

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将设一名职工代表董事，全体职工代表提

名选举罗晓东先生担任公司第四届董事会职工代表董事，罗晓东先生将与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。罗晓东先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 23 日