

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：施文女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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13人，出席和授权出席职工代表13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李艳女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会工

作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》，选举施文女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，施文女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日