

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 19 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席汤小磊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定，经讨论，公司工会提名冯绍成先生为公司第四届董事会职工代表董事候选人。任期自本次

职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

经查冯绍成先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意40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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日