

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司 第一届职工代表大会第四次会议公告

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、会议召开情况

宁夏维尔精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日在公司办公楼第二会议室召开了第一届职工代表大会第四次会议，会议应出席职工代表44人，实际出席职工代表43人，出席人数符合规定。会议由公司工会委员会提议召开，工会主席许立岗同志主持。

会议的召集、召开符合《公司法》《工会法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表经过审议表决，以43票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司工会委员会《关于宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会职工代表董事候选人的议案》，选举杨向军同志为公司职工代表董事，与公司股东会选举的董事共同组成公司第一届董事会，任期与公司第一届董事会任期相同。

经核查，杨向军同志符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议关于选举职工代表董事的决议》

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026年4月8日