

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

2026 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：2026 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭超金先生
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王泽保先生为第八届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期临近届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举王泽保先生为公司第八届董事会职工代表董事。王泽保先生将与股东会选举的非独立董事及独立董事共同组成公司第八

届董事会，任期三年，自2026年5月30日生效。

职工代表董事王泽保先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2026 年第一次职工代表大会决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日