

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第四届职工代表大会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面及通讯的方式发出
- 会议主持人：工会主席倪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表49人，出席和授权出席职工代表49人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应

进行换届选举。现一致选举倪伟先生以职工代表的身份出任公司职工代表董事，任期三年。倪伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案倪伟先生涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日