

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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、会议召开情况

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工代表 42 人，实际参加职工代表 42 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅灵雁女士主持。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，选举傅灵雁女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期同公司第五届董事会。

职工代表董事简历如下：

傅灵雁，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。2008 年 12 月至 2020 年 2 月，历任福建惠好四海医药连锁有限责任公司财务主管，福建浩伦农业科技集团有限公司财务管理经理，福州融侨物业管理有限公司财务经理，北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司财务总监等。2020 年 3 月起至今任职于福建森达电气股份有限公司，现任福建森达电气股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理。

表决结果：42 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《福建森达电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日