

南通大地电气股份有限公司

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司九楼会议室
3. 会议主持人：工会主席仇晓庆先生
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 77 人，出席和授权出席职工代表 77 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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司不再设置监事会和监事，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐培军先生为公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第二次临时股东会审议通过的 8 名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届

满之日止。

2.议案表决结果：

同意 77 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日