

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-095

广西华原过滤系统股份有限公司
2025 年第五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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以公司电子公告方式发出
5. 会议主持人：工会主席唐翠霞女士
6. 召开情况合法、合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 69 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司职工董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》《企业民主管理规定》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，目前由职工董事唐翠霞女士兼任总法律顾问职务，鉴于高级管理人员不能兼任公司职工董事，拟变更公司职工代表董事，选举成文术先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意 69 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据会议表决结果，成文术先生当选为公司第五届董事会职工代表董事，唐翠霞女士不再担任公司职工代表董事。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日