

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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，不存在虚假记载、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 10 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：张焕杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王强为公司职工代表董事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设置一名职工代表董事，拟选举王强为公司董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-108）。

- 2、议案表决结果：同意 30 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、本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日