

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-091

漯河利通液压科技股份有限公司
2025 年第二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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议主持人：工会主席谢恒起先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举漯河利通液压科技股份有限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，公司将不再设置监事会和监事，故免去范瑞芳职工代表监事职务，并将在董事会中设置一名职工代表董事，现选举曹大伟为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 70 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《漯河利通液压科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日