

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-064

## 常州三协电机股份有限公司

### 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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐朝洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 65 人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三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，免去徐永年职工代表监事职务，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选盛松先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。盛松先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 65 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

《常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日