

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-099

重庆美心翼申机械股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 会议主持人：工会主席陈红渝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 37 人。

## 二、会议表决情况

### （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》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举陈红渝女士担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。陈红渝女士符合《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

于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

2025 年 9 月 24 日