

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-083

山东齐鲁华信实业股份有限公司

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：采用现场方式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：侯普亭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 76 人，实际出席职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田南先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法

法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现提名并选举田南先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

田南先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。

经核查，本次选举的职工代表董事田南先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会、北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体情况详见公司于2025年9月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《职工代表董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-084）。

2. 表决情况：

同意 74 票，反对 1 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. 是否需要提交股东会审议：

无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年 9 月 26 日