

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-103

## 山东万通液压股份有限公司

### 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 9 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：梅秀香

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

#### 二、议案审议情况

##### （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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去苏金杰先生第四届监事会职工代表监事职务，并在董事会中设置一名职工代表董事，现选举冯绪良先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

经核查，冯绪良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、

进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 45 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，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

《山东万通液压股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日