

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2025-144

山西科达自控股份有限公司

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 24 日 15:00
2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：任建英女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事，在董事会中设置一名职工代表董事。现推选王鹏文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公司第五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事王鹏文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》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事、高级管理人员变动公告》。

2. 议案表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日