证券代码：920162　　证券简称：莫森泰克　　公告编号：2026-096

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
2026年第四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：2026 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：现场
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 9 日以书面形式发出
5. 会议主持人：工会主席朱平女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表61人，出席和授权出席职工代表61人。

二、　议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

原职工代表董事朱平女士因工作调动辞去职工代表董事一职，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现需补选职工代表董事1名。

现选举汪惠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任期届满之日止。经核查，汪惠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》《公司章程》以及中国证监会、北京证券交易所等规定的任职条件。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意61票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2026年第四次职工代表大会决议》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2026年11月11日