

**威海克莱特菲尔风机股份有限公司**  
**2023 年第一次职工代表大会会议决议公告**

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，不存在虚假记载、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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席张焕杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举职工监事的议案》**

**1. 议案内容：**

原职工监事李正伟先生因工作原因，申请辞去公司职工监事职务，现选举阎鹏娜为公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致，阎鹏娜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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事项，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日