

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-094

江苏朗信电气股份有限公司

2026 年第二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 7 月 15 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：2026 年 7 月 10 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：吴忠波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 86 人，出席职工代表 86 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举丁言闯先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。丁言闯先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定，未受到过中国证监会及其他部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2、议案表决结果：同意 86 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

《江苏朗信电气股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日