

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 2023 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

山东华特磁电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 20 日在公司研发楼二楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表 46 人，会议由监事会主席贾洪利主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举王建功为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王建功担任公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的四名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

王建功不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举刘新吉为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘新吉继续担任公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工

代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

刘新吉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东华特磁电科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日