

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

湖北德普电气股份有限公司

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、会议召开情况

湖北德普电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 22 日以电话、邮件等方式发出。出席本次会议的职工代表应到 20 人，实到 20 人，会议由职工代表田小平先生主持。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》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举卫星先生为第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举卫星先生为公司第五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 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第五届监事会，任期三年。

通过对上述监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北德普电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日