

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

## 浙江明德微电子股份有限公司 2023 年第一次临时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：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谢浩强先生
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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表董事换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工章伟娟女士担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事组成第四届董事会，任期为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工张君燕女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会，任期为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 1 票

### 三、备查文件目录

(一)《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年第一次临时职工代表大会决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年10月11日