

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、 会议召开基本情况

武汉威和光电股份有限公司（以下简称：公司）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 30 日在本公司会议室召开。本次会议召开 5 日前以通讯方式通知了全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 13 人，会议由公司监事会主席李娜主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案及表决情况

（一）、审议并通过了《关于推选张志祥为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，推选张志祥为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

张志祥，男，1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2004年就职于武汉长江电讯有限公司；2007年至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，任生产一部部长；2014年8月至2023年9月任武汉威和光电股份有限公司董事、生产一部部长；2023年10月30日任武汉威和光电股份有限公司职工代表监事、生产一部部长。

张志祥先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《武汉威和光电股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

武汉威和光电股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日