

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：石静
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会遵循《公司法》及公司章程等相关法律法规，符合法律及公司章程要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、议案审议及表决情况

- 审议通过《关于选举马明霞为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举马明霞（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。马明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽泽润光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日