

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

2024 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

- 会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日，以通讯方式发出。
- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司培训室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：院中杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共 60 名，实际出席的职工代表共 48 名。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司职工代表同意选举周军舰担任公司第七届董事会职工代表董事，周军舰将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：同意 48 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司职工代表同意选举李翠香继续担任公司第七届监事会职工代表监事，李翠香将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：同意 48 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，无需回避表决。

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

《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日