

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

## 陕西华星科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面形式通知
- 会议主持人：赵宏涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于职工董事、监事》议案

## 1. 议案内容：

公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第二届董事会职工代表董事及第二届监事会职工代表监事。出席本次大会的职工代表审议了《关于选举职工董事、监事》议案。与会职工代表现场表决通过如下决议：

选举黄群娜女士担任第三届董事会职工代表董事，本次为连选连任职工代表

董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生非职工代表董事之日起计算，与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表董事共同组成第三届董事会。

选举薛乐先生担任第三届监事会职工代表监事，本次为连选连任职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算，与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成第三届监事会。

截至本公告披露之日，黄群娜女士、薛乐先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

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、备查文件目录

经与会职工代表签字的《陕西华星科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西华星科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 14 日