

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司 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、会议召开情况

大连奥远电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日下午 1:00 在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席范美霞主持，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举孟繁钰女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

议案主要内容：因公司第四届监事会届满，选举孟繁钰女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。孟繁钰女士未被列入失信被执行人名

单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举韩金玲女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：因公司第四届监事会届满，选举韩金玲女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。韩金玲女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日