

威海邦德散热系统股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2024年12月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席薛成先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

2024 年 12 月 13 日