

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司 2025年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2025年01月15日以书面方式发出。
5. 会议主持人：钱伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

会议应到职工34人，实际出席并参与表决的职工34人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。选举钱伟为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会决议审议通过非职工代表监事换届相关议案之日起履职。钱伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

2、表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2025年1月20日