

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 23 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：2025 年 1 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席杨念喜
- 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王晓苹女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 2 月 12 日起生效。王晓苹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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

《常州恒丰超导股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日