

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司 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、会议召开情况

湖南新亚胜光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 23 日在工会会议室以现场方式召开。会议由工会主席张学文主持，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面方式发出。应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过《关于选举陈钢为湖南新亚胜光电股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，拟选举公司职工陈钢为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起生效。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占表决

票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）会议审议通过《关于选举梁展为湖南新亚胜光电股份有限公司第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，拟选举公司职工梁展为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起生效。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司



董事会

2025 年 1 月 24 日