

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陆秀芳为公司第四届监事会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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举陆秀芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等

相关规定。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-014)。

2. 议案表决结果: 同意 89 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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

(一)《浙江豪声电子科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。  
特此公告。

浙江豪声电子科技有限公司

2025 年 2 月 24 日