

证券代码：838099

证券简称：日辉达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司  
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 3 月 4 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：2025 年 02 月 21 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：刘彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 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：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，职工代表大会选举张坤明为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 03 月 20 日起生效。届时与公司 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 03 月 20 日）选举产生的两名股东代表监事组成第四届监事会。经核查，张坤明不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》

和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

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

《深圳日辉达电源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日