

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 14 日下午 10:00 通过线上会议投票方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 7 日以通讯形式发出会议通知。会议由公司泰较先生召集和主持。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市元亨光电股份有限公司章程》的有关规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

由于公司第七届监事会任期于 2025 年 4 月 6 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司 2025 年第一次职工代表大会选举泰较先生为第八届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会职工代表签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司 2025 年

第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市元亨光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 17 日