

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

威海华邦精密工业股份有限公司

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 3 月 25 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李松德
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《选举孙晓华女士为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司近日收到原职工代表监事赵福昊先生递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》，现提议选举孙晓华女士为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。孙晓华女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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

《威海华邦精密工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日