

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：开源证券

云南大泽电极科技股份有限公司
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 3 月 26 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 3 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席周晓梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举徐婷婷为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事何永欣女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此选举徐婷婷女士为公司职工代表监

事，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。经资格审查，徐婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《云南大泽电极科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日