

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱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

本公司及监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4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：聂彩霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举毕宗明为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

选举毕宗明先生为职工代表董事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份336,000股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举成云峰为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举成云峰先生为职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《陕西四菱电子科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日