

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 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 04 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职代会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱佳丽
6. 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

胡芳宇、蔡欣楠、胡凌昊、黄利、潘秋伟、胡芮、郭顺利、刘水燕、王星星、李悦、姚启才、沈静娜、仇明霞、许辉辉、何惠泉、王杰、冯家永、李守才、文传贵、刘亚婷、董洁、范俞梦、卓佳

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：

原监事会职工代表监事潘秋伟先生因个人原因，于 2025 年 4 月 22 日向公司监事会请求辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《工会法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名严博之先生为第四届监事会职工代表监事，任期自公司第四届监事会第二次会议通过之日起至 2027 年 9 月 11 日止。严博之不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在交易事项，无需回避表决。

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确认的《宁波万盛智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日