

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2025年第一次职工大会决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议相结合
- 发出职工大会议通知的时间和方式：2025年4月15日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：吴亚军
- 开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工24人，出席和授权出席职工24人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴亚军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名吴亚军为公司第四届监事会职工代表监事，将与经公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限为三年，自股东大会就本次监事会换届通过的决议生效之日起算。

2. 议案表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事会

2025年4月25日