

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

宁波铠盾电子工业股份有限公司

关于 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、会议召开基本情况

宁波铠盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由陈亮主持，应出席会议职工代表 46 人，实际出席会议职工代表 46 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及会议表决情况

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举陈亮女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现推选陈亮女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会届满止。

陈亮持有公司股份 73,050 股，占公司股本的 0.08%；陈亮不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《宁波铠盾电子工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

宁波铠盾电子工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日