

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席沈晓红
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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55人，出席和授权出席职工代表55人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表董事换届选举。现选举姜正权为公司第二届董事会职工代表董事，与股东大会选举的六名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经核查，姜正权不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

- 2.回避表决情况：
- 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意55票；反对0票；弃权0票。
- 4.提交股东会表决情况：
- 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表监事的议案》

- 1.议案内容：
- 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。现选举凌英为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。经核查，凌英不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
- 2.回避表决情况：
- 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意55票；反对0票；弃权0票。
- 4.提交股东会表决情况：
- 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江正导技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日