

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

苏州欧菲特电子股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面的方式发出。
- 会议主持人：徐久红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于选举王刚为公司第四届监事会职工代表监事》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》有关规定，现提名王刚继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年

6月11日起生效。王刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录

（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日