

证券简称：博威电气 证券代码：837148 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司
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、会议召开情况

珠海博威电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。会议由监事秦辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举公司职工李静敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日