

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司
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、基本情况

公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电话方式发出。本次会议由监事会主席袁峰主持，应出席会议职工代表 10 人，实际出席会议职工代表 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举王芳为公司第二届职工代表监事的议案》。议案内容：公司第二届监事会成员于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举王芳担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过日起至第二届监事会任期届满之日止。被选举职工代表监事王芳属于连选连任。王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；王芳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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日