

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司
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 6 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市东明炬创电子股份有限公司 B4 会议室
- 会议召开方式：现场
- 通知时间：2025 年 6 月 11 日
- 会议主持人：盘宝全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席职工 30 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 表决结果：

同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《深圳市东明炬创电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日