

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅(廊坊) 电子股份有限公司

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

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2、会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅(廊坊)电子股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面通知方式张贴在公司宣传栏
- 5、会议主持人：李兴茂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，鉴于公司第三届监事会届满，公司于 2025 年 6 月 13 日召开职工代表大会选举程克增、李洋为公司第三届监事

会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。任期自公司 2025 年第一次临时股东会召开之日起计算。程克增、李洋不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无提交股东大会审议。

三、备查文件

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司职工代表大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日