

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席李秀琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《工会法》及相关规定，经职工民主选举，同意葛建军以职工代表的身份出任武汉里得电力科技股份有限公司职工董事，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

武汉里得电力科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 20 日