

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-066

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届第三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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月27日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025年6月24日以公文的方式发出。
- 会议主持人：王立萍、喻慧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表244人，出席和授权出席职工代表244人。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选黄海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 244 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

《昆山万源通电子科技有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

昆山万源通电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日