

山西寰烁电子科技股份有限公司

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

山西寰烁电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 37 人。

本次会议的召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于选举杨伟晨担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

公司职工代表监事关煜乐先生因个人原因提出辞职，公司职工代表大会选举杨伟晨先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。

议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日