

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表马晓丹女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马晓丹为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。拟选举马晓丹继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东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。任职期限自第四届监事会生效之日起至第四届监事

会任期届满为止。

经核查，马晓丹不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、 备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日