

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

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 4 日
2. 会议召开地点：常州通宝光电股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州通宝光电股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举刘震为第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举刘震为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

48 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日