

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-050

无锡吉冈精密科技股份有限公司
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9日
- 2.会议召开地点：公司二楼多功能教室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张伟中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表102人，出席和授权出席董事102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》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司

将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。

故公司 2025 年 7 月 9 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意董瀚林先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。董瀚林先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会。

经核查，本次选举的职工代表董事董瀚林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意102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、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日