

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-047

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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、会议召开情况

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

（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》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。现推选祝忠林先生为公司第四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四届董事会届满之日止。

祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。

2 议案表决结果：

同意票数 83 票；反对票数 0 票；弃权票数 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、备案文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日