

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月14日
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号（科源电气）一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：何汉方
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东科源电气股份有限公司公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表55人，实际出席职工代表55人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》的相关规定，公司董事会中应当设有职工代表董事，现职工代表大会拟选举王良桥先生担任公司第三

届董事会职工代表董事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期即将届满，职工代表大会拟选举陈启新先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

1. 《广东科源电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东科源电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日