

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-052

深圳市则成电子股份有限公司 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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席李玉兵
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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》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。现推选韩宏强先生为公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会审议通过的 8 名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之

日止。

韩宏强先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，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

《深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日