

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-132

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 68 人，出席和授权出席职工代表 68 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选林黄琦女士为公司第五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五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事林黄琦女士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》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日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：2025-131)。

2. 议案表决结果：同意 68 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日