

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-048

江苏易实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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 会议主持人：工会主席强培女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席 50 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《公司法》中国证监会《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 月 24 日召开职工代表大会，经会

议选举通过，一致同意陈倩女士担任公司职工代表董事，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。

鉴于陈倩女士原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员均保持不变。

2. 议案表决结果：

同意 50 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

《江苏易实精密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日