

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
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 25 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：曾坤
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

会议以 18 张赞成票通过选举雷孟琴女士为深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案，赞成票数超过投票总数的二分之一，表决

选举雷孟琴女士为股份公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

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

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年第一次临时职工代表大会决议公告》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日