

浙江夜光明光电科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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 8 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：采用现场方式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席王增良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选陈肖先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事陈肖先生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》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-089）。

2. 表决情况：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

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8月4日