

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-063

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 2025 年第二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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：工会主席孙琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》；

1.议案内容：为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名以下 24 人为公司核心员工。

拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）：

| 序号 | 名单  | 序号 | 名单  |
|----|-----|----|-----|
| 1  | 郑传发 | 13 | 周晓  |
| 2  | 曾言  | 14 | 李名金 |
| 3  | 黄浩  | 15 | 许涛  |
| 4  | 刘根  | 16 | 喻无悔 |
| 5  | 黄列  | 17 | 李丽  |
| 6  | 王改  | 18 | 成海鹏 |
| 7  | 刘明杰 | 19 | 赵克贤 |
| 8  | 肖后俊 | 20 | 郑丽  |
| 9  | 杨海鹏 | 21 | 郑瑶  |
| 10 | 张琳  | 22 | 郑静  |
| 11 | 高爱梅 | 23 | 李玉梅 |
| 12 | 杨倩  | 24 | 郝恺  |

2.议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。

3.回避表决情况

关联人员李玉梅、郑静、郑丽、肖后俊、王改、刘明杰已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

4.提交股东会审议情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第二次职工代表大会决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 5 日