

证券代码：873688

证券简称：宇星股份

主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）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 8 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：陆伟燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋亚琴女士为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会拟选举蒋亚琴女士为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

蒋亚琴女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日