

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 29 人，实际出席本次会议的职工代表 29 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州图南电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王磊女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举王磊女士为公司职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东大会选举出的股东监事一起组成公司第四届监事会，任期 3 年。自 2025 年 8 月 21 日起生效。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 29 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

一、《杭州图南电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日