

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编码：2025-061

许昌智能继电器股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：王田生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规以及《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 35 人，实际出席职工代表 35 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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，免去王洪亮先生职工代表监事职务，并将在董事会

中设置一名职工代表董事。现推选贾忠振先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

贾忠振先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2025年8月12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日