

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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 18 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 8 月 8 日以公司内部公告方式发出
5. 会议主持人：卢憐悯女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举朱新龙为公司第四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》等有关规定，职工代表大会选举朱新龙先生

为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》之日起生效至本届董事会任期届满止。朱新龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 38 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

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日