

威海邦德散热系统股份有限公司
2025年第六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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2025年8月21日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：工会主席薛成先生
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选薛成先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第六次职工代表大会决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

2025 年 8 月 21 日