

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

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21日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏宇特光电科技股份有限公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表85人，实际出席85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：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。本次职工代表大会选举张英玲女士为公司职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》为前提条件，当选后与其他董事共同组成第四届董事会，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《职工董事任命公告》（公告编号： 2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 85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，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

《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22日