

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技有限公司

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 26 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：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吴雁泽先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 139 人，出席和授权出席职工代表 139 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴雁泽先生第二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，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选吴雁泽先生为公司第二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二届董事会届满之日止。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《池州华宇电子科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-103)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 139 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、备查文件目录

《池州华宇电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日