证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席杨念喜
- 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司职工拟选举鞠鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-49）。议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：无

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《常州恒丰超导股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日