

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-071

广东雅达电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以公示及通讯方式发出。

5. 会议主持人：杨翠女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规以及《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40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。

现推选郭兰女士为公司第五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五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事郭兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《广东雅达电子股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

2025年8月27日