

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-113

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025年第三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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席孙琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表40人，出席和授权出席的职工代表32人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举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，公司董事会设职工代表董事1名。

现推选潘英武先生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。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：

同意 32 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会审议情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第三次职工代表大会决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日