

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2025-098

芜湖雅葆轩电子科技有限公司 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

芜湖雅葆轩电子科技有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议选举情况

（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，因此免去叶文霞女士第四届监事会职工代表监事职务。

2、议案表决结果：同意 30 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、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）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》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中增设职工代表董事职位。选举韩志松先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

- 2、议案表决结果：同意 30 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、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日