

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-096

上海威贸电子股份有限公司

第四届职工代表大会第十七次会议决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：庄兰芳女士
5. 召开情况：合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选蔡祥飞先生为公司第四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四届董事会届满之日止。蔡祥飞先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《上海威贸电子股份有限公司第四届职工代表大会第十七次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

2025 年 9 月 12 日