

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2025-078

潍坊智新电子股份有限公司

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

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年09月12日召开。会议通知已于2025年08月29日以书面、公示方式通知。

会议应到职工代表30人，实到28人，会议由工会主席崔希玉先生主持。会议的召集、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》”）和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，选举宋艳艳女士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届满之日止。

宋艳艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2、议案表决结果

同意28票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

公司 2025 年第二次职工代表大会决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 15 日