

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工监事金坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举扬州万润光电科技股份有限公司第二届董

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》的相关规定，公司拟在董事会中增设一名职工代表董事席位，同意选举金坚先生为公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期间自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之止。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日