

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2025-092

**沈阳宏远电磁线股份有限公司**  
**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**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议召开时间：2025年9月22日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025年9月19日以通讯等方式发出
- 5、会议主持人：李婷婷女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表39人，实际出席职工代表39人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》**

- 1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将不再设置监事会和监事，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

现选举李婷婷女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年9月22日起生效。

李婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、议案表决结果：同意39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、本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《沈阳宏远电磁线股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2025年9月23日