

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

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、会议召开情况

浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第七次职工代表大会于2025年10月8日在公司员工课堂召开。会议由祝顺庆女士主持，本次会议应出席职工代表68人，实际出席职工代表68人。

本次会议的召集、召开、决议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举毛武龙先生为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。经职工代表推举，拟推选毛武龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。毛武龙先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 67 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联职工代表吴梅芳回避表决。

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

《浙江天际互感器股份有限公司 2025 年第七次职工代表大会会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日