

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开地点：昆山鸿仕达智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：薛亚苹女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 110 人，实际出席职工代表 110 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事暨选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

1. 议案内容

为完善公司治理结构、提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会依法选举产生第二届董事会职工代表

董事。

为此，于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开职工代表大会，推选赵月伦先生担任公司第二届董事会职工代表董事。职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果

同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日