

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

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 10 月 17 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 10 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席李石电
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 88 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 88 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗旭喧为公司第三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》和《广东思锐光学股份有限公司章程》的有关规定，广东思锐光学股份有限公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事一名。

根据员工的推选，罗旭喧为广东思锐光学股份有限公司第三届董事会职工代表董事候选人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届

满止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 88 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免除公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，免除公司第三届监事会职工代表监事陈芊女士的监事职务，请各位职工代表审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 88 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东思锐光学股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日