

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，特于 2025 年 10 月 29 日召开本次职工代表大会，应出席职工代表 82 人，实际出席职工代表 82 人。本次职工代表大会的召集与召开程序符合法律规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设职工代表董事一名。现选举李健豪先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审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 82 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

广东尚研电子科技有限公司

2025 年 10 月 29 日