

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：工会主席曾墩风

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席职工代表 76 人，出席和授权出席职工代表 76 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去石煜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》及《公司章程》的有关规定，因公司取消监事会，免去石煜职工代表监事职务。

2、议案表决结果：

同意 76 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。

（二）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。现选举郑博今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 76 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。

三、备查文件

《芜湖映日科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

芜湖映日科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日