

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 11 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议室

3.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：工会主席林彦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 47 人，实际出席职工 47 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五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行使《公

司法》规定的监事会的职权，并设职工代表董事。经职工大会推举，拟推选林彦女士为公司第五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独立董事相关议案之日起至第五届董事会任期届满。林彦女士不存在《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。

新任职工代表董事履历：

林彦，女，1977年5月出生，大学本科学历。曾任深圳市恒宝通光电子股份有限公司网络供应链管理主管、综合管理部行政主管等职务。现在深圳市恒宝通光电子股份有限公司人力资源副总监、工会主席、综合管理部经理、证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 1 票

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工大会决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日