

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-099

安徽晶赛科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙龙凤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，现推选李挺先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-100）。

2. 议案表决结果：

同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日