

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

## 四川瑞宝电子股份有限公司

### 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

四川瑞宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 18 日以现场的方式召开，通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应到职工代表 44 名，实到职工代表 44 名，公司监事列席本次会议，会议由公司监事会主席刘洪云主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### 二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案

##### （一）审议通过《关于选举梁先军为职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于原职工代表监事届满原因，公司召开职工代表大会，选举梁先军为四川瑞宝电子股份有限公司第四届监事会职工代表监事，自四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过监事会换届选举之日起至第四届监事会任期届满止。

##### 2、议案表决结果：

同意票 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日