

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 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 20 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 13 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐青女士
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于选举潘昱婷担任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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。取消监事会且公司员工总数已达 300 人的，董事会须增加职工董事 1 名。现决定选举公司职工潘昱婷为第六届董事会职工董事，选举结果自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：40 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日