

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出紧急通知
5. 会议主持人：苏丽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏丽君为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程相关规定举行公司职工代表董事选举。公司职工代表一致提议，选举苏丽君女士任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述职工代表董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》

规定的担任公司职工代表董事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江德硕科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日