

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 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 17 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：王欢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州诺德电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，

公司 2025 年第一次职工代表大会推选姜小月为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自 2025 年第二次临时股东会决议作出之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。姜小月不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意 32 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会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《常州诺德电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

常州诺德电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十七日