

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知得时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭玉帅女士
- 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 24 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举顾静静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顾静静为第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

会议要求顾静静在担任董事期间勤勉尽责，切实履行好董事职责。

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：

23 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日