

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：江苏全盛座舱技术股份有限公司会议室
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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司工会委员会主席田允玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）以现场举手表决的方式审议通过《关于第二届董事会职工代表董事选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举人。经职工代表大会举手表决通过选举何志益为第二届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会会议选举产生的其他非由职工代表担任的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会大表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏全盛座舱技术股份有限公司职工代表大会第一届第五次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日