

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 21日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：邹旭峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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 48人，实际出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推选职工洪晨力先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。洪晨力先生将与公司股东会选举产生的7名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

洪晨力符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江恒业电子股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日