

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时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 12 月 02 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 24 日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：伏强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡伟伟先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，公司职工代表大会选举蔡伟伟先生继续担任第

五届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 12 月 02 日起至第五届监事会届满之日止。

蔡伟伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 55 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

《江苏特思达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时职工代表大会决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日