

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会议决议公告

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3日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出通知的时间和方式：2025年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席殷利民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举殷利民为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。现选举殷利民先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日