

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

2025 年 12 月 3 日，华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议应出席职工代表 140 人，实际出席职工代表 140 人。会议由公司职工代表严宏煊先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，结合公司取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成并设置一名职工代表董事。现拟选举李锡为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日