

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司

### 2025年第一次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

安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月4日在公司会议室召开，会议通知于2025年11月24日以书面形式通知全体职工代表。本次会议由公司董事长杨乐先生主持，应到职工代表43人，实到职工代表43人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

#### 二、会议表决情况

审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。为保障职工合法权益，充分发挥职工董事在公司治理中的作用，现推选毛祖攀先生为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的其他非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

毛祖攀符合《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43票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件目录

《安徽立光电子材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2025年12月8日