

## 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2025 年第二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、会议召开情况

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 31 人，实到职工代表 31 人，会议由邹松主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举何志刚先生任公司第四届董事会职工董事的议案》

#### 1、议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次职工

代表大会，选举何志刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意 31 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日