

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

2025 年职工代表大会第二次会议决议公告

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

青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会第二次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以通讯形式通知全体职工代表。本次会议由公司郝焕萍女士主持，应到职工代表 53 人，实到职工代表 53 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《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，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，公司拟设一名职工代表董事。现推选崔照伟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

崔照伟先生符合《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 53 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

2025 年 12 月 11 日