

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工大会选举王静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。

王静女士，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，法学专业，本科学历。1991 年 8 月至 2016 年 12 月就职于星海有限，先后担任业务部副经理、企划部经理、人力资源部经理、办公室主任、公司工会主席；2016 年 12 月至今担任星海电子人力资源部经理、办公室主任、职工监事。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《星海电子 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日