

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 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

厦门欧贝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日 16:00 在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 30 日以书面方式向各位职工发出。本次会议由监事会主席陈红专主持，本次职工代表大会应出席会议的职工 30 人，实际出席职工 30 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举张霞为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举张霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自 2025 年 12 月 27 日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈红专女士不持有公司股份，其近亲属也未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-029

特此公告。

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日