

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席柯汉平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，增设职工代表董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的规范运作，经过认真讨论、表决，全体与会职工代表选举吴鸿彬先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职暨职工代表董事任命公告》（2025-036）。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东金晖隆电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议决议》

广东金晖隆电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日