

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司
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

安徽世林照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会。会议应出席职工代表 155 名，实际出席职工代表 155 名。会议由刘军先生主持。本次会议的召集、召开、决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘琴女士为公司第八届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将设一名职工代表董事，现选举刘琴女士为公司职工代表董事。刘琴女士将与公司现任董事共同组成公司第八届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 155 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽世林照明股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2025年12月15日