

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司 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

红壹佰照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，应到职工代表40人，实到职工代表40人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《红壹佰照明股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。

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：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司职工代表大会决议，一致同意选举林子豪为红壹佰照明股份有限公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《红壹佰照明股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

红壹佰照明股份有限公司

董事会

2025年12月16日