

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：国联民生承销保荐

徐辉设计股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：视频通讯方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：史岩
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表44人，出席和授权出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除，因此职工代表监事李斌职务免除。同时，基于公司治理机构调整的需要，为保障董事会的规范运作，公

司决定增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，选举史岩女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 44 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，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、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日