

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

## 深圳市裕富照明股份有限公司

## 2025 年第一次员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 17 日
- 2.会议召开地点：公司十二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：申宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次员工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司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》及证券监督管理部门的相关法律法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，现选举刘木兰女士为深圳市裕富照明股份有限公司职工代表董事，成为深圳市裕富照明股份有限公司第一届董事会成员，任期自本决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

## 2.表决结果：

同意 36 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.本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《深圳市裕富照明股份有限公司2025年第一次员工代表大会决议》

深圳市裕富照明股份有限公司

董事会

2025年12月17日