

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

- 会议召开时间：2025年12月17日
- 会议召开地点：公司十二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：申宏伟
- 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