

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市中基自动化股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯方式
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以电话方式发出
- 会议主持人：李敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除，因此职工代表监事欧阳辉职务免除。同时，董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选李玉龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事李玉龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市中基自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日