

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡华光汽车部件科技股份有限公司
第二届职工代表大会第八次会议决议公告

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
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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2日以书面方式发出
- 会议主持人：章存先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表48人，出席和授权出席职工代表48人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去第二届监事会职工代表监事职务的议案》

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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去徐佩华第二届监事会职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意 48 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

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日