

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议地点：公司五楼会议室
- 4.会议主持人：董事长杨保健
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 61 人，实际出席职工代表 61 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事免职暨选举第二届董事会职工代表董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去王思国先生的公司第二届监事会职工代表监事职务，自 2025 年 12 月 19 日起生效；改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司增设一名职工代表董

事，选举王思国先生为公司第二届董事会职工代表董事职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日