

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

武汉华日精密激光股份有限公司

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

武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月24日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表40人，实到职工代表40人，会议由公司副总经理陈鹏主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表充分讨论，以投票表决方式审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

表决结果：同意40票，反对0票；弃权0票。

决议内容：

1、根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审

计委员会行使，并解任吕锋的第三届监事会职工代表监事职务。

2、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举敬喜胜为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。敬喜胜不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

1. 武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日