

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年12月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：江门市新会区会城江湾路67号公司会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨广升
- 6.会议出席人员：全体职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举刘友敏先生为公司第一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》和《公司章程》相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟选举职工代表董事。经职工代表推举，拟推选刘友敏先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。刘友敏先生不

存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

请各位职工代表审议表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

广东格兰达精密技术股份有限公司《2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东格兰达精密技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日