

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

## 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

### 第二届职工代表大会第一次会议决议的公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：公司报告厅
- 会议主持人：公司工会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表80人，实际出席职工代表80人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会及不再设置职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，公司拟对治理结构进行调整，不再设置监事会及监事，自本议案审议通过之日起，

现任职工代表监事职务自然免除。

2. 议案表决结果：同意 78 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于选举李磊为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，拟对董事会人数进行调整，增设职工代表董事一名。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，增选李磊先生为公司第三届董事会职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 78 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司现任独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州中欣晶圆半导体股份公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日