

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

宁波铠盾电子工业股份有限公司

关于 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、会议召开基本情况

宁波铠盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由陈亮主持，应出席会议职工代表 45 人，实际出席会议职工代表 45 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及会议表决情况

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举方永达先生担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举方永达先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

三、备查文件目录

《宁波铠盾电子工业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

宁波铠盾电子工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日