

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司

2025年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年12月30日在公司会议室召开。会议由工会主席解文清先生主持，本次会议应到职工代表70人，实到70人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经全体到会职工代表的讨论与协商，就公司第五届董事会职工代表董事的选举作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生公司第五届董事会职工代表董事。同意选举徐中华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。前述职工代表董事将与公司其他董事共同组成浙江巨东股份有限公司第五届董事会，按照《公司章程》的规定，享有相应权利，履行相应义务。

2. 表决结果：同意70票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 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

《浙江巨东股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日