

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技有限公司 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、会议召开情况

（一）召开情况说明

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：现场会议及电子通讯形式相结合
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：曾剑文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）出席情况说明

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。现拟选举付志勇先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》为前提条件，自 2025 年 12 月 31 日审议通过生效。

2. 议案表决结果：同意 38 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。

三、备查文件

（一）《上海山源电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

上海山源电子科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日