

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出。
- 会议主持人：项朝卿
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，职

工代表监事项朝卿的监事职务予以免除。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举张则宽先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日