

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司 2026 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

- 1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 5、会议主持人：袁春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40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《关于选举公司职工董事的议案》。

1、议案内容：为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟选举张渝萍女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自第三届董事会成立之日起生效。至公司第三届董事会任期届满之日止。

- 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：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

《四川安和精密电子电器股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

2026 年 3 月 30日