

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司

第六届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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年10月28日
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议主持人：薛成（工会主席）
- 5、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表67人，出席和授权出席职工代表67人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建兵担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

同意选举刘建兵担任本公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

2、议案表决结果：同意67票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第六届第二次职工代表大会决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日