

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-004

浙江晨光电缆股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席杨友良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王会良先生为第七届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，选举王会良先生为公司第七届董事会职工代表董事。将与经公司股东大会审议通过的其他董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

王会良先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈晓霞女士为第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈晓霞女士为公司第七届监事会职工代表监事。将与经公司股东大会审议通过的其他监事会成员共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

陈晓霞女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

2025 年 3 月 18 日