

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-033

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024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：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席孙琴女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计36人。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任期为本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

郑硕文，男，1992年8月出生，2018年毕业于昆明理工大学，硕士学历。2018年6月12日至今任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司技术中心工程师，2021年12月至今担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司工会第四届委员。

郑硕文先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2024年第一次职工代表大会会议决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年4月24日