

威海邦德散热系统股份有限公司
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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2025年2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、会议主持人：工会主席薛成先生
- 5、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》及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生继续担任第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成

员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

2025 年 2 月 19 日