

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-067

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年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

- 会议召开时间：2024年8月10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8月7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

1、审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》；

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司拟提名以下47人为公司核心员工。

拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）：

序号	名单	序号	名单
----	----	----	----

1	黎晓英	25	张成耀
2	徐慧	26	盛文国
3	石骏	27	叶勇
4	汪贝佳	28	余浩琪
5	丁舟	29	王金凤
6	郑玉龙	30	汪斌
7	吴乐	31	谢雨茄
8	杨幼斌	32	李小波
9	黄俊	33	汪银生
10	张先锋	34	夏文艳
11	陈如虎	35	王惠芬
12	徐磊	36	黄达
13	郑艳	37	赵海波
14	孙琴	38	计晓红
15	肖桂桂	39	刘敏
16	胡海东	40	赖家连
17	刘萍	41	喻凯
18	高洪军	42	郑大炜
19	胡瑞	43	刘理娟
20	黄国富	44	王夏君
21	董楚卿	45	史星林
22	丁江南	46	陈波
23	周磊	47	杨俊华
24	郑志忠		

2、议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 11 票。

赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。

3、回避表决情况

关联人员孙琴、王金凤、胡海东、汪银生、谢雨茄、肖桂桂、喻凯、黄国富、郑志忠、丁舟、徐慧已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2024年第二次职工代表大会决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年8月12日