

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-042

武汉微创光电股份有限公司

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席高慧蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《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 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第七届监事会任期已届满，会议表决通过选举李蓉女士为公司第七届监事会职工代表监事。李蓉女士将与经公司股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件目录

(一)《武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日