

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-073

浙江豪声电子科技有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事

会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意顾建萍女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

顾建萍女士符合《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。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《职工代表董事任命公告》(公告编号: 2025-074)。

2. 议案表决结果: 同意 89 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, 无需回避表决。

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)《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

2025 年 7 月 29 日