

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-069

浙江荣亿精密机械股份有限公司 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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席魏胜林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 111 人，实际出席职工代表 111 人。

二、会议审议议案及表决情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

1. 议案内容：浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会和监事，免去沈会锋先生职工代表监事的职务，并将在董事会中设置一名职工代表董事。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经会议选举通过，一致同意沈晓莉女士担任公司职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：同意票 111 票，反对票 0 票，弃权票 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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日