

**广东奥迪威传感科技股份有限公司**  
**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 9 月 23 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场表决
- 4.发出会议通知的时间和方式: 2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 马拥军
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 84 人, 出席和授权出席职工代表 84 人。

**二、会议表决情况**

(一) 本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于撤销公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》。

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》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, 公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 因此免去马拥军职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 84 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 该议案无需提交股东会审议。

（二）本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举周尚超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》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，公司拟在董事会中设置一名职工代表董事，现推选周尚超为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周尚超符合《公司法中华人民共和国公司法》等相关规定关于董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 84 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 该议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日