

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2025-021

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会 2025 年第一次会议，会议应到职工代表 71 人，实到职工代表 71 人，会议由工会主席张紫霞主持，符合《工会法》、《中国工会章程》等法律法规的规定，会议合法有效。经出席会议职工代表无记名投票表决，审议通过以下事项：

### 一、免去金婷婷女士第二届监事会职工代表监事

根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，因此免去金婷婷女士第二届监事会职工代表监事职务。但其仍继续在公司任其他职务。

金婷婷女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

### 二、选举葛文琴女士为第三届董事会职工代表董事

选举葛文琴女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

## 附件：职工代表董事简历

葛文琴女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江水晶厂课长、浙江晶鑫电子有限公司经理，现任杭州美迪凯光电科技股份有限公司总经理助理。2024年5月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司非职工董事。

截至目前，葛文琴女士直接持有公司股份50,000股，与公司实际控制人、董事葛文志先生存在关联关系（兄妹关系）；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，