

证券代码：920001

证券简称：XD 纬达光

公告编号：2025-118

佛山纬达光电材料股份有限公司

第五届职工代表大会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席刘文权先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。现选举周文贤女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期

届满之日起。

经核查，周文贤女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2. 议案表决结果：同意：30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，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

《佛山纬达光电材料股份有限公司第五届职工代表大会第六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025年12月8日