

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-048  
**科威尔技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告**  
本公司董事及全体董事保证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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会审议并通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的议案，根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),公司不再设监事会，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《公司法》(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会，选举徐文女士(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

徐文女士符合相关法律、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，公司第三届董事会将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职的要求。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会  
2025年6月21日

附件:

第三届董事会职工代表董事简历

徐文女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任合肥博微电子有限公司销售总监，2019年11月至今，历任公司行政主管、行政经理。

截至目前，徐文女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份13,000股，与公司持有5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》(公司章程)规定的不适合担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开谴责或定期报告；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职的要求。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-047  
**科威尔技术股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议否决了被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

(三)出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

普通股股东所持表决权股份数量 56,839,918

3.出席股东大会的股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的百分比(%) 68.2683

普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的百分比(%) 68.2683

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司监事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅生涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人

2.公司在任监事5人，出席5人

3.公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,818,217 99.9618 21,701 0.0382 0 0.0000

2.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

2.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

3.议案名称:《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

4.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 257,731,816 99.8357 404,900 0.1568 19,200 0.0075

5.议案名称:《关于2025年财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 258,132,491 99.9999 4,225 0.0016 19,200 0.0075

6.议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 257,997,195 99.9385 3,325 0.0012 155,396 0.0603

7.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 257,997,195 99.9385 3,325 0.0012 155,396 0.0603

8.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 257,997,195 99.9385 3,325 0.0012 155,396 0.0603

9.议案名称:《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

10.议案名称:《关于2025年5月修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

11.议案名称:《关于选举职工代表董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

12.议案名称:《关于选举职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

13.议案名称:《关于选举职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

14.议案名称:《关于选举职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

15.议案名称:《关于选举职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

16.议案名称:《关于2025年年度股东大会决议公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000

17.议案名称:《关于选举职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)