

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司 2023 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余海龙先生
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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝静娟女士担任公司职工代表监事》的议案

议案内容：

因公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郝静娟

女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2023 年 4 月 4 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

郝静娟，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京正德学院，会计与审计专业。2017 年 12 月至 2019 年 6 月，任南京金东房地产开发有限公司出纳和财务助理。2019 年 6 月至 2019 年 11 月，任荣庆物流结算会计。2020 年 7 月至 2021 年 10 月，任诺亘工业化有限公司出纳和财务助理。2022 年 3 月至今，任上海长信科技股份有限公司资金管理会计。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）郝静娟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决情况：同意票 3 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举丁佳丽女士担任公司职工代表监事》的议案

议案内容：

因公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举丁佳丽女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2023 年 4 月 4 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

丁佳丽，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学太平洋金融学院，市场营销专业。2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任中广国际广告创意产业园行政主管。2014 年 3 月至 2016 年 4 月，任百度在线网络技术（北京）有限公司人事行政。2016 年 9 月至 2022 年 2 月，任江苏辉丰生物农业有限公司招聘培训经理。2022 年 12 月至今，任上海长信科技股份有限公司人事行政主管。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）丁佳丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决情况：同意票 3 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会职工签字的《上海长信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日