

## 力软科技（大连）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

力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 3 月 30 日以文件形式发出。本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由张琳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议并通过了《关于公司职工代表监事提前换届选举暨提名职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 2 月 17 日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举薛森鸿先生为公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效，至第四届监事会任期届满止。薛森鸿不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2023-011

---

董事会

2023年4月10日