

公告编号:2023-016

证券代码:430453

证券简称:恒锐科技

主办券商:国信证券

## 大连恒锐科技股份有限公司

### 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本公告内容的真实、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

大连恒锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 22 日 10 时在大连恒锐科技股份有限公司会议室召开。公司现有职工 98 人,与会职工 67 人,占全体职工人数的 68.4%。

本次会议通知已于 2023 年 5 月 11 日以书面方式送达全体职工代表。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

经与会全体职工审议,同意提名并选举王赢任公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),与孙建闯及公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期自临时股东大会审批通过之日起,至第四届监事会任期届满时止。

候选监事简历见附件。

表决结果:同意:67 票;反对:0 票;弃权:0 票,同意的票数

占出席会议的职工代表的 100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件

大连恒锐科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

附件

## 候选职工监事简历

王赢，女，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于辽宁司法管理干部学院，2012年12月毕业于吉林大学（经济法专业），2012年至今就职于大连恒锐科技股份有限公司，任生产管理专员职务。