

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

湖北荟煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 29 日以书面通知的方式发出。本次会议应出席职工 65 人，实到 64 人，会议由公司工会主席喻兰女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于选举周少雄为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期已满，需选举新一任职工代表监事。公司工会推举周少雄为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

经公司自查，周少雄未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

周少雄个人简历：男，1978 年 1 月 2 日出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权；1994 至 2012 年在东莞寮步升翔手袋厂学机修，后任车间机修，机修班长，机修主管，2013 年至 2015 年在村办砖厂开航吊，2016 年至今在本公司工作，任组长、职工代表监事。

2、表决结果

64 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日