

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表大会主席俞小宇
- 会议列席人员：公司工会委员会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选职工代表大会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞小宇女士因个人原因拟辞去公司职工代表大会主席职务，为保证公司

职工代表大会的日常运作，根据《江苏省企业民主管理条例》等相关规定，选举唐燕萍为公司职工代表大会主席（简历详见附件），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届职工代表大会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于俞小宇女士因个人原因辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，为保证公司监事会的日常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司工会现提名孙涛为公司第一届监事会职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司现任两名股东代表监事原利超先生、杨春晖先生共同组成第一届监事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日

附件 1

唐燕萍女士个人 简历

唐燕萍，1985 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江南大学，硕士研究生学历。唐燕萍女士于 2009 年 11 月-2010 年 7 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理，于 2009 年 11 月-2022 年 3 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理。2022 年 4 月至今，担任卓品智能科技无锡股份有限公司财务部总监。

唐燕萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，能够胜任所在岗位职责的要求。

附件 2

孙涛先生个人 简历

孙涛，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2018 年 6 月，任潍柴动力股份有限公司应用软件开发工程师；2018 年 6 月至今，任卓品智能科技无锡股份有限公司先行业务电控事业部总经理。

孙涛先生通过员工持股平台间接持有公司股份 32,412 股，占公司股本的 0.2962%，不是失信联合惩戒对象。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，能够胜任所在岗位职责的要求。