

## 北京康孚科技股份有限公司 2024 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京康孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日下午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议提前以公示方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 20 人，会议由工会主席李伟锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过并形成如下决议：

#### **审议通过《关于选举胡琴女士为公司职工代表监事的议案》**

选举胡琴女士为公司第五届监事会职工代表监事。胡琴女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举产生两名股东代表监事之日起至公司第五届监事会任期届满为止。

胡琴，女，1975 年 8 月出生，天津市武清区人，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，大学专科学历，曾在湖北新丰化纤工业有限公司任职，2008 年 5 月加入康孚科技，现任全资子公司康孚（天

津)净化设备有限公司财务部经理。

经查，胡琴女士符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，与现任董监高无亲戚关系。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京康孚科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日