

宁波齐心科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

宁波齐心科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以书面及电话的方式发出。本次会议由监事会主席倪建设先生主持，本次会议应出席职工代表 18 名，实际出席职工代表 18 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波齐心科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举蒋骏为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：因原职工代表监事周贤常辞去监事会职工代表监事职务，导致公司监事会及职工代表监事人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推举蒋骏为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。蒋骏不属于失信联合惩戒对象。

蒋骏先生：1969 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月-2002 年 3 月，宁海县双盘涂工程指挥部

工程科科长；2002年4月-2004年5月，宁海县西溪水库工程指挥部安置办副主任；2004年6月-2011年8月，核工业华东集团宁海分公司经理；2011年9月-2022年6月，宁海县格林广告装饰有限公司经理；2022年7月至今，宁波齐心科技股份有限公司销售经理。

表决结果：18票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波齐心科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2024年05月28日