

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：高永军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司第四届监事会职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行换届选举。现公司召开 2024 年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意选举柳秀君女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

柳秀君：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995 年 7 月至 1998 年 10 月，任职于北京市机械设备厂，任办公室职员；1998 年 11 月至 2007 年 5 月，任职于同方股份软件出口事业部，任产品经理；2007 年 6 月至今，任职于鼎欣科技，历任产品经理、部门经理等职务；现任鼎欣科技运营总监兼研发总监。

经核查，前述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

上述职工代表监事将与公司股东大会审议通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日