

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

2025 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、会议召开情况

北京海林自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 23 人，实到职工代表 23 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》。

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，选举林静女士（连任）为职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任职起止日期与第六届监事会监事一致。

林静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日