

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-003

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2025 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、会议召开情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 8 日采取现场方式及通讯方式相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以无记名投票的方式，审议通过《关于选举张熙杰担任第四届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举张熙杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，就任时间与非职工代表监事相同。

2. 议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日