

北京鹭峰科技开发股份有限公司

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、会议召开基本情况

北京鹭峰科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用现场投票表决方式，审议以下议案：

1、审议通过《关于提名曾春桃为职工代表监事的议案》。

议案内容：

现提名曾春桃女士为公司第十届监事会职工代表监事。任职从 2025 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满日止，自本次职工代表大会决议之日起生效。曾春桃不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。赞成人数占出席会议职工代表大会人数的 100%。

三、备查文件目录

1、北京鹭峰科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日