

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张晓峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席员工 8 人，出席和授权出席员工 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事田晨露女士出于工作安排原因，不再担任公司第一届监事会职工代表监事职务。鉴于田晨露女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的规范运作，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李卫先生担任公司第一届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日