

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
- 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：2025 年 1 月 17 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：职工代表监事肖岚女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举肖岚女士为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖岚女士为公司第三届监事会职工代表监事（连任），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次

职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。肖岚女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 20 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

《山脉科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日