

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：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 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：李文嫣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因原职工代表监事刘辉先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。现根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，公司职工代表大会选举江海昌担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

江海昌，男，1988年5月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年12月-2015年12月在中山市优贝汽车用品科技有限公司担任技术主管；2016年1月-2018年12月在中山市优贝汽车用品科技有限公司担任产品经理；2019年1月至2021年12月在中山市盈天汽车服务有限公司担任店长；2024年1月至今在广东优贝科技股份有限公司担任产品经理。

上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日