

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（深圳）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 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出。
- 会议主持人：姚弟明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马亮亮为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

冯剑峰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，选举马亮亮先生为公司第三届监事会职工代表监事。马亮亮先生不存在《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《职工代表监事任命公告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中能数科（深圳）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日