

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司 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

北京卓越信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 2 月 12 日以书面送达方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由职工代表徐文学先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京卓越信通电子股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举肖井楷继任第五届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于2025年4月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举肖井楷继任公司第五届监事会监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。

肖井楷先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日