

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司 第一届职工代表大会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：陈瑞晗
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表34人、职工代表候选人2人，出席职工代表28人、职工代表候选人2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补职工代表名单的议案》

1. 议案内容：

增补陈翠杰同志为北林科技总部职工代表，曹洁同志为北林生态职工代表。

2. 议案表决结果：同意28；反对0票；弃权0票。经参会原代表过半数同

意，表决通过。

3. 回避表决情况：无

本议案 2 名候选职工代表无表决权，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开展公司总部岗位公开竞聘的议案》；

1. 议案内容：

公司组织对总部部门部分岗位（17 个）开展公开竞聘。

2. 表决结果：共 30 票同意，0 票不同意，0 票弃权。经参会代表过半数同意，表决通过。

3. 回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于推荐章玥作为公司职工代表出任公司第八届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

选举章玥为公司第八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八届监事会任期届满时止。

2. 表决结果：共 28 票同意，0 票不同意，1 票弃权。经参会代表过半数同意，表决通过。

3. 回避表决情况：章玥本人回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第一届职工代表大会第十一次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日