

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年2月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席张冬升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表38人，实到会代表超过应到会代表三分之二，符合法定人数。

二、议案审议情况

审议通过《关于推选刘萍同志为天津海光科技发展股份有限公司职工董事的议案》

1. 议案内容：天津海光科技发展股份有限公司第三届职工代表董事任期即将届满，根据公司治理结构和相关规定，现推选党群办主任刘萍同志为天津海光科技发展股份有

限公司董事会职工代表董事，任期自本次职代会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

职工董事刘萍同志符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。刘萍同志直接持有公司股份0股，持股比例为0.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意38票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年02月26日