

广脉科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：董湫婷女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈勤女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈勤女士为公司第四届董事会职工代表董事，陈勤女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会。任期三年，与非独立董事及独立董事的任期保持一致。

经任职资格核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举熊小列女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举熊小列女士为公司第四届监事会职工代表监事，熊小列女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。

经任职资格核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

经与会职工代表签字的《广脉科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大

会会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日