证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席王伟先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

经与会职工代表审议并举手表决，选举刘海艳为公司第六届监事会职工代表监事。任期三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。

刘海艳未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 21 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事项，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

《帝信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日