

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司

关于 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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表苏东斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行职工代表监事选举，选举职工李梦翔

继续担任公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

李梦翔具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，作为职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。李梦翔与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。李梦翔不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 表决结果：

同意 11 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日