

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

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12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25日以书面通知发出
- 5、会议主持人：刘素平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合有关法律、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25人，出席和授权出席职工代表25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏红梅担任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》及《公司章程》等相关规定，拟选举魏红梅为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一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，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：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

（一）《锐驰高科股份有限公司2025年第一次职工代表大会》。

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025年3月12日