

## 北京华彦邦科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开。会议的通知于 2025 年 3 月 1 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 8 名，实际出席会议并表决的职工代表 8 名，李建红主持会议。会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举贾杉杉为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、主要内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，选举贾杉杉女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。贾杉杉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、表决结果：

同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

无。

##### 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

经与会职工代表签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日