

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

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18日下午1：00
2. 会议召开地点：中兵航联科技股份有限公司三楼培训室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梁俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选葛爱娟为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

叶霞同志因退休辞去职工监事一职，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，为健全公司治理机构，保障职工合法权益，现将《关于补选葛爱娟为职工代表监事的议案》提交给职工代表大会，请予审议。

葛爱娟简历如下：

葛爱娟，女，1981 年出生，中国地质大学电气工程及其自动化专业，大学本科，曾任中兵航联科技股份有限公司采购部部长，生产制造部部长，综合管理部部长，销售管理部部长，现任市场营销部部长。

- 2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

《中兵航联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日

