

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞洪刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席 30 人，出席和授权出席 30 人。

二、 议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举赵录想先生继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 鉴于公司第一届监事会于 2025 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举赵录想先生继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 4 月 2 日起计算。赵录想先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日