

证券代码：874268

证券简称：天力科技

主办券商：开源证券

常州天力兰宝科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席栾伟芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席和列席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

会议列席高级管理人员：顾春雷、周伟

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵付礼为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举赵付礼为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东会选举的非职工代表监事任期一致。

经审查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州天力兰宝科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日