

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

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

弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，本次会议通知已于召开前 15 天以电话方式发出。本次会议由人力资源部组织，应出席会议职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 27 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以现场投票表决方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于第四届监事会职工代表选举的议案》

1、议案内容

经到会的职工代表审议并以记名方式表决，选举林振彬担任公司第四届监事会的职工代表监事。

2、议案表决结果

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日