

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

## 北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：赵维
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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13人，出席职工13人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李洁为公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需要进行监事会换届选举。拟选举李洁女士任北京瑞岚卓越科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

经核查该职工代表监事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13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日