

## 江苏华冶科技股份有限公司

## 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

江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 03 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次职工大会应到职工 28 人，实际出席本次会议的职工共 28 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施泉亮继续担任华冶科技第四届监事会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，为保证公司监事会作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。拟选举施泉亮先生继续担任公司第四届职工代表监事，与 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，自 2025 年第一次职工大会选举出非职工代表监事之日起生效。施泉亮先生为连选连任，公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对施泉亮先生进行了是否为失信主体的核查，确认施泉亮先生不属于失信联合惩戒对象。

施泉亮先生简历：男，1992 年出生，中国，专科学历。2011 年至今，工作于江苏华冶科技股份有限公司，任商务部科员。

2、表决结果：同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏华冶科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日