

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周小川

本次职工代表大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司职工代表出任公司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将于 2025 年 4 月 14 日届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举罗玉春先生为职工代表监事。为确保监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会经股东大会及职工代表大会选举产生之日起自动卸任。

罗玉春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《重庆攸亮科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日