

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表赵鸣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海市职工代表大会条例》以及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 41 人，实际出席职工 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举，拟提名黄猛和端木加

敏为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过第四届监事会其他非职工代表监事之日起算。

2.议案表决结果：同意 29 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

《上海泽生科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日