

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司
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

天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席会议的职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人，本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议桂兴发先生为会议主持人，经出席会议的职工代表审议并以记名投票表决方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于免去陈健峰先生职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：

公司原监事陈健峰先生因工作变动，公司拟免去陈健峰先生职工代表监事的职务，改选新的职工代表监事。陈健峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 3 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。

（二）审议通过《关于选举黄广星先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举黄广星先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

黄广星先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 3 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

《天津润雅科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日