

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

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 31 日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场；
4. 会议主持人：赵鹏
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席职工代表 23 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举姜广辉为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于付俊波先生因公司工作安排辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司选举姜广辉先生为公司第四届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届期满。

上述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
- 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

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日