

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 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

北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日在北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室召开 2025 年第一次职工大会，本次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以直接送达的方式通知全体职工。

会议由公司监事会主席王少辉先生主持，本次会议应出席会议的职工 95 人，实到职工 60 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

同意选举公司职工王少辉、谢怀传（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会选举产生第六届监事会非职工监事之日起，任期三年。

表决结果：60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议

特此公告。

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日

附件：

1、王少辉先生简历：

男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009年7月至2011年4月就职于北京宏强富瑞技术有限公司担任光学主管；2011年4月至2014年4月就职于爱科凯能科技(北京)股份有限公司担任光学主管；2014年4月至2015年3月就职于北京龙慧珩医疗科技发展有限公司，担任研发部主管；2015年3月至2015年9月就职于北京东方锐镭科技有限公司，担任项目经理；2015年9月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任项目总师。

2、谢怀传先生简历：

男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年12月至2015年9月，就职于北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司，担任测试工程师。2015年9月至2019年2月，就职于中科国信科技股份有限公司，担任工程师。2019年3月至2019年12月，就职于北京中馨智信科技有限公司，担任工程师。2020年1月至今，就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任工程师。