

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：肖文杰
- 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《公司法》等法律法和《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 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举肖文杰为公司第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事周继俭先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期为本次会议审议通过之日至第四届监事会届满之日止。经全体参会职工代表审议，同意选举肖文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。

肖文杰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 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建国德科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日