

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会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 9 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 4 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事王鹏飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举李橹帆为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事朱娟娟因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行职工代表监事选举。根据公司章程召开职工大会，选举李橹帆为深圳市极光创新科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

李橹帆，男，1991年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月至2021年3月，在深圳美年大健康健康管理有限公司营销部，担任销售部总监；2021年4月至2022年7月，在赣州中科健康体检中心有限公司销售部，担任销售总监；2022年8月至2024年1月，在赣州好朋友科技有限公司交付部，担任交付工程师；2024年5月，在江西省极光创新科技有限公司售后部，担任售后主管。

2. 议案表决结果

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日