

湖北腾升科技股份有限公司

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、会议召开情况

湖北腾升科技股份有限公司（简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议通知已于 4 月 11 日以电话方式发出，公司各部门民主推举职工代表合计 7 人，出席本次职工代表大会。会议由陈依舟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事刘诗春先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举梁建业为职工代表监事。任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《湖北腾升科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日