

证券代码: 873374

证券简称: 尚航科技

主办券商: 国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 11 日 10:00-11:00 在公司会议室召开。

本次会议实到职工代表 28 人, 会议由陈海敏女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》, 所作决议合法有效。

一、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于广州尚航信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。全体与会人员经过认真讨论, 选举吴俊刚先生作为公司第四届监事会职工代表监事, 任期三年, 自 2025 年 4 月 28 日起生效, 至公司第四届监事会任期届满之日止。

职工代表监事简历: 吴俊刚先生, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 全国计算机信息高新技术网络工程师、北大青鸟 APTECH 信息系统专家。吴俊刚先生于 2004 年 7 月至 2006 年 7 月任深圳新一佳超市有限公司 IT 工程师; 2006 年 8 月至 2010 年 2 月, 任深圳奥联科技有限公司技术部工程师; 2010 年 8 月至 2016 年 8 月, 任公司技术研发部经理; 2015 年 8 月至 2016 年 4 月, 任公司董事; 2016 年 8 月至今, 历任公司首席架构师、供应链中心部长、战略合作总监、研发专家委员会委员; 2023 年 12 月至今, 任公司监事会主席、职工代表监事。

吴俊刚先生通过广州蓝云投资合伙企业(有限合伙)持有本公司股票 32,150 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在: (1) 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一, (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, (4) 最近三年内受

到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

广州尚航信息科技股份有限公司职工代表大会

2025年4月11日