

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 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

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 在上海市以通讯方式召开。会议应到职工代表 41 名，实到职工代表 41 名，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、口头形式通知各位职工代表。本次会议由陈红霞主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举季闪荣先生为公司第六届监事会职工代表监事，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起履职，任期三年。季闪荣不属于失信联合惩戒对象，季闪荣为连选连任。在股东大会审议通过非职工代表监事前，公司第五届监事会按规定继续履职。

表决结果：41 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日