

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

## 北京华翔联信科技股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到 22 人，实到 22 人，会议由监事会主席司强先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

因公司第一届监事会监事任期已满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举司强先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。司强先生与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日