

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐懿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会选举徐懿女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事之日起

三年。

徐懿不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《中华人民共和国公司法》及《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日