

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席会议并表决的职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工代表大会选举王彩芹担任公司第二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非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与非职工代表监事任期一致。王彩芹符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 45 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

《梯度科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日