

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次公司职工代表应出席的人数为 17 人，实际出席的代表人数为 17 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经公司 2025 年第一次职工代表大会讨论通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王玲女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会选举王玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，自 2025 年 5 月 12 日生效，和股东大会选举产生的监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止。

本次选举新的职工代表监事，经核查，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日