

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：会议由工会主席覃琬苗主持
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举，选举陈秀娟新任公司第四届监事会职工代表监事，自当选之日起生效。陈秀娟将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期至第四届监事会任期届满之日止。经核查，陈秀娟符合《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，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、议案表决结果：

同意 28 票，反对 14 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本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

《捷佳润科技集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日