

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证

券

申朴信息技术（上海）股份有限公司 二零二五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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：李炳君
- 召开情况合法合规性说明：

召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈素芳女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集职工代表大会选举下一届监事会中的职工代表监事。与会职工代表通过现场评议、举手表决的方式，审议选举陈素芳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案。

2. 议案表决结果：同意 21 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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日