

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

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

海创汇科技创业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式通知全体职工代表，本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高亨超女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举高亨超女士为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组建成公司第二届监事会，任期三年。

高亨超女士符合《公司法》《公司章程》规定的对监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日