

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司 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、会议召开和内容

江苏万佳科技开始股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月27日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何滢主持。会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人，本次会议召开合法有效。根据《公司法》和《公司章程》，本次会议的内容：选举职工代表监事。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举蔡建琴为第四届监事会职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容

选举蔡建琴女士为公司第四届监事会职工代表监事，与已选出的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，任期时间从2025年4月27日开始。

蔡建琴不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：同意11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

《江苏万佳科技开发股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2025年4月28日