

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

## 常州春水堂健康科技股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2025 年 04 月 28 日
- 2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：蔺德刚
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 6 人，实际出席职工代表共 6 人。缺席本次会议的职工代表共 0 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作

已延期)，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王文涛先生为公司第四届职工代表监事。王文涛先生将与公司2024年年度股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年年度股东大会决议之日起生效。经对候选人进行资格审查，王文涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。上述第四届监事会新任候选职工代表监事简历如下：

王文涛先生，汉族，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2008年3月至2012年7月，任北京春水堂商业连锁有限公司北三环店店长；2014年7月至2018年12月，任北京春水堂商业连锁有限公司品类运营主管；2018年12月至今，任深圳大象安泰科技有限公司品牌推广主管。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

《常州春水堂健康科技股份有限公司2025年第一届职工代表大会决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2025年04月28日