

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：国泰海通

深圳市恒永达科技股份有限公司 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

深圳市恒永达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由监事会主席钟宏胜主持。本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

会议以现场无记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《职工代表换届的议案》；

1. 议案内容：认定何雷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市恒永达科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日