

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司

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

广州由我科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会由公司法定代表人何芊主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面和电话形式发出。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王华纯为广州由我科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现根据职工代表推选，选举王华纯女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。王华纯女士不属于失信联合惩戒对象。

是否回避：本议案不涉及回避相关事宜，无需回避。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

是否需提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州由我科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日