

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司

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 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：丁小燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘欢先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选刘欢为公司第四届监事会职工代表监事，与2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

刘欢不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

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

《湖南联凯科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日