

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：长江承销保荐

## 上海四维文化传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话及专人送达相结合的形式发出
- 会议主持人：监事会主席盛卢庆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举倪文豪先生担任公司第五届监事会职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事吴书明先生由于个人原因辞职职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经资格审查，选举倪文豪先生担任公

司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事任期与第五届监事会一致。倪文豪不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 23 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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海四维文化传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日