

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 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 5 月 12 日下午 2:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人或通讯方式发出。
5. 会议主持人：职工代表杨汉成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举杨汉成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：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 5 月届满，为保证公司监事会工作正

常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨汉成先生为公司的第五届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与 2024 年年度股东大会选举产生的监事龚雪红、黄允明共同组成公司第五届监事会，任职期限与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致，任期三年。经核查，杨汉成先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

个人履行：

杨汉成，男，1984 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月，广东金顺怡科技有限公司担任研发技术人员。2013 年 3 月至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任研发部项目负责人。2022 年 5 月至 2025 年 5 月，担任公司监事。

2. 议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德三扬科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日