

上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开情况

上海亮威照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 16 日采用现场会议方式召开。本次会议于 2025 年 5 月 6 日以电话和邮件方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 19 人,实际出席职工代表 17 人,会议由工会主席汤雄主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项及表决情况

经与会职工代表认真审议,以举手表决的形式形成决议如下:
审议通过《关于选举杨璐女士为公司职工代表监事的议案》。
议案内容:选举杨璐为公司第四届监事会职工代表监事,与经股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会。上述职工监事任期自 2025 年 6 月 4 日起至第四届监事会任期届满。

经核查,上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：经举手表决，赞成 17 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：不适用

三、 换届后职工监事人员情况及简历

职工代表监事杨璐持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

杨璐,女，汉族， 出生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013 年 2 月至 2014 年 3 月，就职于上海大一食品有限公司，担任销售助理；2014 年 4 月至今，就职于上海亮威照明科技股份有限公司，担任人事行政专员。

四、 备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日