

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

## 广东广凌信息科技股份有限公司 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

广东广凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表共计 16 人，实际出席本次会议的职工代表共计 16 人，缺席本次会议的职工代表共计 0 人。会议由邓冬梅主持，本次会议的召开和议案审议程序符合《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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举潘海鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举潘海鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，任期期限与 2024 年年度股东会选举产生的两名非职工代表监事一致。

潘海鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司非职工监事的任职资格。

2、表决结果：同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联交易事项

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日