

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 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、会议召开及出席情况

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表彭艳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经与会职工代表一致表决，审议通过《关于选举彭艳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。选举彭艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，彭艳女士将与公司 204 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2025 年 5 月 21 日