

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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 19 日下午 4:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日上午 10:00 以通讯的方式发出
5. 会议主持人：职工代表金雨萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举许晓丽为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2025 年 5 月 19 日收到监事会主席、职工代表监事吕昶的离职报告。鉴于吕昶女士的离职本次大会拟选举许晓丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事。自 2025 年 5 月 19 日职工代表大会选举通过起生效，任期至本届届满。许晓丽女士不存在《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. 议案表决结果：同意 5 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. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海烜风科技股份有限公司

2025 年 5 月 21 日