

北京平安力合科技发展股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司现有职工代表 18 人，实际出席代表 18 人。会议由职工代表鲁大巍先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于选举高炜先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举高炜先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事一致。

本次选举产生的职工代表监事高炜先生为新任监事。高炜先生持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：18 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不是关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《北京平安力合科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

北京平安力合科技发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日