

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会公告

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 23 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄英
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 51 人，出席职工 44 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举唐佳睿为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，公司职工大会选举唐佳睿担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期与股东会审议通过的非职工代表监事一致，

任期三年。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日