

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及现任职全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去孟侠女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

孟侠女士因退休原因，如期办理退休手续，公司结合孟侠女士本人意愿，免去孟侠女士公司第三届监事会职工代表监事职务。

表决结果为：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于选举林驰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
公司拟选举林驰先生为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举林驰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次决议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。林驰先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。简历详见附件 1。

表决结果为：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日

附件 1:

职工代表监事候选人简历:

林驰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，2023 年 1 月任杭州泽达畅鸿信息技术有限公司公共关系总监；2024 年 10 月任泽达易盛（天津）科技股份有限公司杭州分公司公共关系总监。

林驰先生与泽达易盛（天津）科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。