

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

深圳市长城网信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 05 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 05 月 14 日以书面及通讯方式向全体职工发出。本次职工大会应到职工 34 人，实际出席职工 34 人。会议由工会主席尹双女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项和表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1、议案主要内容：

公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会职工代表监事候选人本人意见后，选举杨贤永先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，同 2024 年年度股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

杨贤永不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2、议案表决结果：同意票数 34 票；反对票数 0 票；弃权票数 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 27 日