

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事任期于 2025 年 6 月 7 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举许超先生担任公司第四届职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

候选人工作简历如下：

许超，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于上海徐家汇业余大学装潢艺术设计专业；2018 年 11 月至 2021 年就 4 月职于合肥国肽生物科技有限公司，任职运营编辑设计；2021 年 5 月至 2022 年 7 月就职于合肥阳光不锈钢制品有限公司，任职设计员；2024 年 1 月就职于北京高学数科科技股份有限公司合肥分公司，任职设计经理。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日