

广东锐捷安全技术股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司办公大楼六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：总经理陈瑞莲
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 196 人，实到 173 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会职工代表监事颜永福先生因个人原因已向公司提交书面辞呈，辞任职工代表监事一职。根据《中华人民共和国公司法》第五十一条关于“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”的规定，以及《公司章程》相关条款，现需补选一名职工代表监事以完善公司治理结构。

经广泛征求意见后，提名梁文强先生和黎嘉雯女士为本次职工监事候选人，

投票人可另行推选其他职工。根据票数最多者当选的原则，得票多的职工当选为新任职工代表监事。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：黎嘉雯 81 票；梁文强 84 票，另行推选 6 票，弃权 2 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议审议。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日