

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第二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 6 月 13 日
- 会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠建秋
- 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

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

原职工代表监事沈君杰先生因个人原因从公司离职，故同时辞去公司职工代表监事的职务。鉴于沈君杰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会选举楚晓婷女士为公司职工代表

监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 13 日起生效。

楚晓婷女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任职工代表监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 表决结果：同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日