

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵珏女士
6. 会议列席人员：公司职工
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以不记名投票表决的方式审议通过以下事项

（一）审议通过《关于选举潘金忠先生为公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会已届满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,职工代表大会选举潘金忠担任第九届监事会职工代表监事,潘金忠将与公司22025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举。截止会议当日,上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。职工代表监事候选人简历附后。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

附件:职工代表监事候选人简历

潘金忠先生： 1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995 年起至 2000 年任职于苏福马股份有限公司，历任技术员、销售经理、大区经理。2001 年起入职公司至今，历任业务员、大区经理、市场销售部经理兼任陕西通家汽车销售有限公司、陕西通家汽车股份有限公司销售公司副总经理，自 2023 年 5 月 18 日起至 2025 年 4 月 10 日担任公司董事职务。

三、备查文件目录

《新海宜科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日