

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 06 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以书面或其他方式发出
5. 会议主持人：陶守成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举陶守成为公司第五届监

事会职工监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，拟改选成立公司第五届监事会，为保证监事会的组成合法合规，能够代表公司职工利益，经公司职工代表推荐，拟选举陶守成先生为公司第五届监事会职工代表监事。自公司股东大会选举出股东代表监事后生效，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。陶守成先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

(一) 《上海景格科技股份有限公司 2025 第一次职工代表大会决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日