

## 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 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7月3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23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郝春荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表46人，实际出席职工代表46人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举赵文艳为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

#### 1. 议案内容：

经职工代表大会审议：鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵文艳为第四届董事会职工代表董事，赵文艳女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日