

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子方式发出
- 会议主持人：刘志成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 34 人，实际出席职工 26 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工董事的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》等有关规定，2025年7月4日，公司召开2025年第四次职工大会进行公司职工代表董事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举马文爽先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

马文爽先生个人简历详见如下：马文爽，男，汉族，1989年生，研究生学历，会计硕士学位，现任天津卓朗信息科技股份有限公司总经理助理、资产运营部部长（兼）。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

（一）公司 2025 年第四次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日