

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司
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

广东伟才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2025 年 7 月 1 日以书面方式发出。本次会议由职工代表蚁素素主持，本次会议应到职工代表 5 人，实到 5 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一） 审议通过《关于选举陈敏女士继续为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现选举陈敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举蚁素素女士继续为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现选举蚁素素女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日