

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-085

利尔达科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.会议主持人：何芳
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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100人，出席和授权出席职工代表100人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章

程》相关条款进行修订。

本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司召开职工代表大会，经会议选举通过，选举唐汉霖先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意100票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

2025 年 7 月 29 日