

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
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

睿哲科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人。会议由何坚先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用现场投票表决的方式，审议通过《关于选举成杏梅为公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》。

（一）议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举成杏梅为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

成杏梅女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（二）议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

三、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日