

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

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。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 7 月 29 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议已提前通知各位代表。本次会议应到职工代表 72 名，实到职工代表 72 名。本次会议由公司工会主席张军先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》的规定。经与会职工代表认真审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。现免去申振生先生的职工代表监事职务，本议案自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。

二、审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》

鉴于公司治理结构的调整，为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意提名并选举刘广亮先生为公司职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其任期与公司第二届董事会任期一致。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日