

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：天风证券

武汉希文科技股份有限公司

2025 年第二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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：田益胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉希文科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举郭军先生为公司第五届监事会职工代表监事，并与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日。郭军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 同意票数 20 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日