

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-102

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席钟志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，会议召开合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 38 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举蔡圣淮先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

###### 1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司

章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选蔡圣淮先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，本次选举的职工代表董事蔡圣淮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

### 三、备查文件

《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日