

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议主持人：刘利伟

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《关于选举刘利伟为公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举刘利伟为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起计算，自本届董事会届满时止。

刘利伟先生简历如下：

2012 年 3 月至 2014 年 9 月任尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司项目经理；

2014 年 10 月至 2021 年 12 月任远大健康科技（天津）有限公司材料工程师；2022 年 1 月至 2023 年 10 月任天津市远灏环保科技有限公司总经理；2023 年 11 月至今任远大健康科技（天津）股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，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

《远大健康科技（天津）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日