证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、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、会议召开基本情况

上海翼码信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件通知方式发出。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海翼码信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

审议《选举胡欣为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会职工代表监事陈俭勇因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举胡欣先生为公司第四届监事会职工监事，任期自 2025 年 8 月 18 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。胡欣先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海翼码信息科技股份有限公司

2025年8月19日