

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席王志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共54人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共54人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举陶红杰为职工代表董事，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025年8月20日