

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2025-085

重庆市旺成科技股份有限公司

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，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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡素辉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第五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》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选张伟先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事张伟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》及《公司章程》相关规定的任职条件。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事变动公告》(公告编号：2025-086)。

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：本议案不涉及关联交易，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

《重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日