

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

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

广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会会议于2025年8月22日上午11点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表22人，实际参加职工代表22人，会议由李小平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓超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》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，并结合公司实际情况，根据修订后的《公司章程》，公司拟设置职工代表董事一名。为此，现提名邓超先生为公司第四届董事会职工代表董事候选人，自股东会审议通过之日起由非职工代表董事变更为职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日