

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 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 12 日以书面送达、通讯等方式发出。
- 5、会议主持人：董事长徐东峰
- 6、召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会职工代表以记名投票方式选举第四届监事会职工代表监事人选，选举胡志明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举出新的股东代

表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东会选举出新的股东代表监事之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

经核查，胡志明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2、议案表决结果：同意 12 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、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东健润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日