

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信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，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

无锡卓信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次职工代表大会，本次会议于会议召开日 10 天前发出通知。本次职工代表大会应到职工 13 人，实到 13 人，由刘潇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘潇担任公司第四届监事会职工代表监事。刘潇将与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。

职工代表监事刘潇为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 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

《无锡卓信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》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日