

珠海伟诚科技股份有限公司 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、会议召开情况

珠海伟诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室现场召开，出席本次会议的职工代表应到 19 人，实到 18 人。会议由职工代表张丽萍女士主持。本次职工代表大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马吕建为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第四届监事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举马吕建先生担任公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满。

2、表决结果：18 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、 备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日