

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

北京休恩博得科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：张颜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

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即将届满，根据《公司法》、《工会法》及《公

公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的正常运作，拟选举张颜先生（连任）担任公司第四届职工代表监事职务，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，自股东会选举产生新一届非职工代表监事之日起计算。

张颜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意20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、备查文件目录

《北京休恩博得科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日