

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

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 25 日
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召集人：公司工会委员会
- 5、会议主持人：工会主席徐薇
- 6、召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席 42 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三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》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事。

为了保障公司职工的权益，拟选举徐薇为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意 42 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

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日