

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：公司 609 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席 张毅刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四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》的规定，英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会并选举职工代表董事，由董事会审计委员会履行

原监事会的职责。现决定取消职工代表监事，并推选曾志华女士为公司第四届董事会的职工代表董事，任期与公司第四届董事会剩余任期一致。

截至本公告日，曾志华女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 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事项，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

《英氏控股集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日