

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘佳琪
6. 会议列席人员：公司监事会成员及职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丛娜女士为公司新任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

世纪优优（青岛）科技股份有限公司监事会于 2025 年 9 月 1 日收到监事会主席刘欣女士的辞职报告，刘欣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，经提名，职工代表大会选举丛娜女士担任职工代表监事，任期自 2025 年 9 月 2 日起生效至公司第四届监事会任期届满为止。丛娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 回避表决情况该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日