

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-100

## 绿亨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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络通讯
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表王超峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

###### 1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选赵梅花女士为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的 6 名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年 9 月 1

日至第四届董事会届满之日止。赵梅花女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-101）。

2、议案表决结果：29 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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

《绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日