

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

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 9 月 8 日 13:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡铭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 100 人，实到 100 人。

二、会议表决情况

（一）表决通过《关于选举公司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》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，经职工代表推荐，公司职工许建红女士为职工董事。经全体与会职工代表举手表决，一致同意许建红女士担任浙江越

新科技股份有限公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

许建红不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《浙江越新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 号