

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司

2025年第一次职工大会决议公告

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
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年8月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：段君毅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工86人，出席和授权出席职工71人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举杨玉先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自2025年9月8日起至公司第五届监事会任期届满为止。

经核查，截至本职工大会召开日，杨玉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事

的情形。

2. 议案表决结果：同意 71 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，不存在需要回避表决的情况。

4. 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

《郑州辰维科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日