

## 玖零未来科技产业（北京）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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡晓丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范宇先生为第四监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事离职，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行职工代表监事选举。本次职工代表大会选举范宇先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日