

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议

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 10 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：本公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭玲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，现拟选举江慰桢为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 23 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

《合肥杜威智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

2025 年 9 月 12 日