

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：东方证券

北京金史密斯科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开方式：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 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王育静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

7. 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。

鉴于公司调整内部监督机构设置，公司职工代表监事白先丙先生之监事职务自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》时自然免除。

结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事，拟推选林志强先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京金史密斯科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日