

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以内部张贴公告及电话方式通知全体职工代表
- 会议主持人：陈芳益先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李凌松作为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》《公

公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，选举李凌松作为公司第二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 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工监事组成公司第二届监事会，任期与股东会选举的非职工代表监事任期一致，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会届满。

经核查，李凌松先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日