

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

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日上午9:00
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排118号锦绣大地8号楼501A公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：曾胜山
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》等相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表65人，实际出席职工代表65人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》规定，职工人数300人以上的挂牌公司，除依法设置监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。本次会议同意选举谢金龙先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。谢金龙先生的简历如下：

谢金龙先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年10月至2004年2月，任珠海市维登陶齿有限公司生产厂长；2004年3月至2010年4月，任珠海亚士腾义齿科技有限公司运营总监；2010年4月至今，历任珠海新茂生产经理、总经理、董事、副董事长；2012年7月至2015年7月，历任家鸿义齿董事、总经理、副总经理；2015年7月至2025年9月，历任深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司副总经理，现任董事。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 24 日