

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

天津天优科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 16 日发出，公司现有职工代表 10 人，实际出席会议并表决的职工代表 10 人。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过《关于选举蒋宏伟为公司职工代表监事的议案》，因第三届监事会任期届满，现选举蒋宏伟先生担任第四届监事会职工代表监事，和股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限从 2025 年第一次职工代表大会决议选出第四届职工代表监事起至公司第四届监事会任期届满时止。

职工代表监事不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《天津天优科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

天津天优科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日