

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

重庆国贵赛车科技股份有限公司（简称“公司”）职工代表大会于2025年9月28日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表36名，实际出席职工代表36名。会议由邹桂沂主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议内容

鉴于重庆国贵赛车科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的调整，根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》相关规定。经与会职工代表审议，一致通过并形成以下决议：

1.鉴于公司治理结构的调整，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行，同意免去邹桂沂女士的职工代表监事职务，生效日期为股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》当日。

2.鉴于公司现任职工代表董事姚懿先生因公司进一步完善治理结构辞去职工代表董事职务，为保障董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等相关规定，经审核职工代表董事候选人资格后，同意选举邹桂沂女士担任公司职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

二、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司职工代表大会决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日