

证券代码：872941

证券简称：茹娣股份

主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面通知形式发出
- 会议主持人：沈宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于公司原职工代表监事沈宇先生辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《佛山市茹娣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定应进行职工代表监事选举。选举代耀杰女士为公司职工代表监事，将与周琪、孙云博共同组成公

司第三届监事会，任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

经核查，代耀杰女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会职工代表回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

代耀杰女士的简历：

代耀杰，女，汉族，1993 年 2 月份出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2022 年 4 月至 2025 年 2 月佛山市雪加棋服饰有限公司任市场部经理

三、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日