

## 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

### 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、召开会议基本情况

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会会议于2025年10月28日下午3点在公司一楼会议室召开。公司职工人数54人，本次会议出席职工人数45人，本次会议由行政部部长孔文华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举任伯权为第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举任伯权先生继续担任公司职工代表监事，任期三年，自2025年11月17日起至第四届监事会任期届满之日止。任伯权先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

2、议案表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025年 10 月 30 日