

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛晗女士
- 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书唐艳艳女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次员工大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，出席和授权出席职工30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

朱楠女士因工作原因辞去职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，职工代表大会选举公司职工张跃为公司职工监事，任期即日起至 2027 年 11 月 18 日。张跃先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

张跃先生，1990 年 9 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于辽宁科技大学。主要工作经历：2012 年 7 月-2016 年 9 月，就职于北京通达耐火技术股份有限公司，任技术质量部技术员；2016 年 10 月-2023 年 5 月，就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，担任采购经理；2023 年 5 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，担任财务管理中心副总监。

2.议案表决结果：

同意30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、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日