

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司  
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 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以当面方式发出
- 会议主持人：工会主席吴阿玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

### (二) 会议出席情况

本次应到职工代表 48 名，实到职工代表 48 名。

## 二、会议表决情况

### (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

## 1. 议案内容

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置一名职工代表董事。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举吴阿玲女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司核查，吴阿玲女士不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

48 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会职工代表签字确认的《厦门市铂联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 01 日