

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黎杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举股份公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举黎杰为股份公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成股份公司第二届监事会。任职期限 3 年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

2025 年 12 月 2 日