

证券代码：400026

证券简称：R 中侨 1

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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11月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 会议通知的时间和方式：2025年11月21日，电话方式通知。
5. 会议主持人：赵玲女士
6. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的代表人数共3人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常进行，结合本公司的实际情况，选举赵玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，赵玲女士为新人人员，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，至第十届监事会任期届满之日止。

赵玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵玲女士：女，1971年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年7月至2003年5月在毕节棉纺厂担任会计职务；2003年6月至2004年8月在深圳东方泰盛针织有限公司担任会计职务；2004年9月至2019年12月在锦邦针织（深圳）有限公司担任会计职务；2023年6月至今在深圳荣腾天鸿科技有限公司担任财务经理一职。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳市中侨发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2025年12月2日