

天津卓朗信息科技股份有限公司 2025年第八次职工大会决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电子方式发出
- 会议主持人：刘志成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工32人，实际出席职工24人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工代表监事》

1. 议案内容：选举王晓磊女士为天津卓朗信息科技股份有限公司第十二届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。王晓磊女士个人简历如下：

王晓磊，女，1987年生，研究生学历，法学硕士。现任公司法务合规部部长。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）公司 2025 年第八次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日