

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

2025 年全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年全体职工大会于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次会议选举公司第四届董事会中的职工董事及第四届监事会中的职工监事。

二、会议出席及表决情况

本次会议应到职工 58 人，实到职工 56 人，请假 2 人。经审议，56 名职工一致同意通过如下决议：

1、选举漆美伶为公司第四届董事会职工董事，任期三年，任期起止日期与公司第四届董事会任期相同。

2、选举黄蓓娜为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期起止日期与公司第四届监事会任期相同。

漆美伶女士和黄蓓娜女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事的情形。

三、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年全体职工大会会议决议》

特此公告。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日