

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司

### 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 03 日
- 2 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 3 会议召开方式：现场
- 4 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面通知方式发出
- 5 会议主持人：工会主席王正丹
- 6 会议出席人员：职工代表
- 7 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

公司实际职工代表共39人，会议出席职工代表38人，参会率 97.44%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟选举赵友平先生、陈昌泸先生为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会选举通过后生效，与2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三

年。

上述职工代表监事不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

### 三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日