

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司 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 4 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：应啟峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 6人，出席职工 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王建平为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司第三届监事会任期即将届满，现选举王建平为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年12月22日起生效。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 6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

《宁波东源软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日