

证券代码：400030

证券简称：蓝璟5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司 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 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以微信、电话等方式通知
- 会议主持人：周帆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席和授权职工代表 4 人

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十三届职工代表监事的议案》

鉴于第十二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行职工监事换届选举。经职工代表一致同意，选举何茵女士为职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东会选举的监事共同组成第十三届监事会。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《2025 年第一次职工代表大会决议文件》

特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日