

5证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

2025年第二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

- 会议召开实际：2025年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2025年11月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：李丽娜
- 召开会议情况合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：

选举曹盘美担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自公司2025年第二次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会职工代表签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025年12月5日