

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：马秀萍
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期即将于 2025 年 12 月 25 日届满，为

保证公司监事会能够正常运作，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举职工顾津铭女士担任第二届监事会职工代表监事，与经公司2025年第三次临时股东会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期同非职工代表监事任期，第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。顾津铭女士不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：

31票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日