

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

## 深圳市中易腾达科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王琦凡先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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24人，出席和授权出席职工代表24人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举陈腊梅女士为第五届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将选举陈腊梅女士为公司第五届监事会职工代表监事，与2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期

三年，自 2025 年第四次临时股东会选举出新的股东代表监事之日起至第五届监事会届满止。陈腊梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

2025 年 12 月 11 日