

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于海蓉女士

(二) 会议出席情况出席应出席全体职工代表 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《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，保障董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会全体职工代表投票表决，一致通过，选举李斌先生作为公司第四届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第四届董事会届满止。表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号为 2025-064）。

（二）审议通过《关于新增<职工董事选任制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会全体职工代表投票表决，一致通过《职工董事选任制度》的议案

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件《天津华鸿科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日