

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司

2025年第二次职工代表大会议案公告

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10日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

4.会议主持人：彭宇女士

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席33人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<珠海市杰理科技股份有限公司职工董事选任制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障职工参与企业民主决策、民主管理和民主监督的权利，充分发挥职工的积极性，创造性，提高公司的科学管理水平，促进公司健康发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公

司实际情况，公司拟制定《珠海市杰理科技股份有限公司职工董事选任制度》。

2.议案表决结果：同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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：

鉴于公司第三届董事会职工代表董事任期将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司董事会设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

本次职工代表大会选举罗广君先生为公司职工代表董事，与公司 2025 年第
二次临时股东会审议通过的董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董
事会其他董事一致。

2.议案表决结果：同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日