

证券代码: 837408

证券简称: 海普锐

主办券商: 兴业证券

## 厦门海普锐科技股份有限公司

### 2025 年第二次职工代表大会决议

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 16 日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式: 现场

4.会议主持人: 黄萍芳

5.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，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》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行职工代表董事选举，并提名陈建强为第四届董事会职工代表董事候选人，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

## 三、备查文件

1. 《厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日