

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》等相关法律法规和《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