

证券代码：874791

证券简称：莹帆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆莹帆科技股份有限公司

### 第一届第三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 16 日
2. 会议召开地点：重庆莹帆科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面通知方

式发出

5. 会议主持人：会议由黄永钊主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 68 人，出席和授权出席职工代表 68 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》；

1. 议案内容

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司在董事会中设置一名职工代表董事。

现拟选举杨秀珍为第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

杨秀珍原为第一届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。

2. 议案表决结果

同意 68 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆莹帆科技股份有限公司第一届第三次职工代表大会决议》

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日