

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津艺虹智能包装科技股份有限公司

### 2025 年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应到人数 46 人，实到 46 人，会议由工会主席冯爱波主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

经与会职工代表审议，本次会议审议通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于解任职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，同意免去冯爱波女士的职工代表监事职务，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

##### 2、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

公司增设一名职工代表董事，同意选举冯爱波女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日