

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 2025 年第二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 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯会议
- 4、会议主持人：张小娟
- 5、本次会议的召开、出席人数、议事内容均符合《公司法》等相关法律法规和《职工代表大会制度》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 24 人，实际出席 24 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会，现任监事职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会承接，本议案自公司股东会审议通过关于取消公司监事会相关议案之日起生效，公司职工监事茹颖先生的监事职务自然免除。

2、表决结果：24 名同意，0 名反对，0 名弃权。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于选举王欢担任公司职工董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司董事会届满，新一届董事会设置职工董事，公司职工代表大会同意选举王欢担任公司第四届董事会职工董事，王欢与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成第四届董事会，任期自股东会审议通过董事会换届选举之日起，至第四届董事会届满之日止。。

2、表决结果：24 名同意，0 名反对，0 名弃权。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日