

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 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、会议召开情况

江西行新汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开公司职工代表大会。本次会议由公司职工代表邓吉华召集，并已于会议召开前通知全体职工代表，应参加职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举吴书宾为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。现选举吴书宾为公司第三届监事会职工代表监事，任期与届时股东会选出的公司第三届监事会其他监事一致。

经核查，吴书宾不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西行新汽车科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日