



证券代码: 835193

证券简称: 东立科技

主办券商: 山西证券

四川东立科技股份有限公司

2025 年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 25 日
2. 会议召开方式: 现场会议
3. 会议召开地点: 四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼 四川东立科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 会议室
4. 会议主持人: 付兴旺先生
5. 召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、会议表决议案情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，经与会职工代表推荐，本次职工代表大会选举陈爽先生担任公司第



四届董事会职工代表董事，并将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任职期限三年，自本次职工代表大会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会职工代表董事陈爽先生任职资格符合担任公司董事的条件，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，经与会职工代表推荐，本次职工代表大会选举程东亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会选举通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会职工代表监事程东亮为连任监事，任职资格符合担任公司监事的条件，持有公司股份 780,765 股，占公司股本的 0.75%，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 议案表决结果: 同意 40 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日