

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：广发证券

深圳市夏瑞科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：植火妹
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工代表董事。

经公司三分之一以上的职工代表推举，拟选举肖书耀为公司第二届董事会职工董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止。

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 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市夏瑞科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日