

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司职工代表何思
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟

选举徐翔先生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会议选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日