

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日在公司 1108 会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 59 人，会议由公司施玉军同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议审议通过了《关于选举施玉军同志为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举施玉军同志为公司第四届董事会职工代表董事任职期限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，自 2025 年 12 月 31 日起生效。

上述职工代表董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果： 59 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日