

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2026 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、 会议召开和出席情况

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 12 日以公示方式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表 9 名，实际出席职工代表 9 名，代表公司职工 100%的表决权。会议由董事会秘书兰兰主持，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举李姗女士担任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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规

定进行监事会换届选举。选举李姗女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。李姗女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 9 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。

三、 备查文件目录

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日