

江苏远大信息股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏远大信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会于 2026 年 10 月 24 日上午在公司会议室召开。会议的通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式发出。会议由卞益兰主持，会议应到职工代表 44 人，实到职工代表 39 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举沈洁女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，会议选举沈洁担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2026 年 8 月 26 日至

2029 年 8 月 25 日。

职工监事沈洁不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意票数为 38 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 1 票。

三、备查文件

1. 《江苏远大信息股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》。

2. 《沈洁女士的简历》

特此公告。

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日

个人简历

姓名	沈洁	性别	女	职务	无
学历	本科	毕业院校	南京航空航天大学 金城学院	出生年月	1989 年 7 月
职称	中级	政治面貌	中共党员	联系电话	18013635561
教育经历	2007 年 9 月~2011 年 6 月 南京航空航天大学金城学院				
工作经历	2011. 7~2011. 12 张家港统清食品有限公司 2012. 3~至今 江苏远大信息股份有限公司				