

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日，书面通知
- 2.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：现场举手和无记名投票表决
- 5.会议主持人：周曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 67 人，实际出席本次会议的职工人数共 47 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于免去李彦红职工监事职务并选举第三届监事会职工监事的议案》

1.议案内容

因公司职工监事李彦红女士工作发生调整，公司职工大会决定免除李彦红职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，职工大会选举王欢为公

司职工代表监事，任期自职工大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。自2025年7月10日起生效。经公司核查，王欢女士不属于失信联合惩戒对象。

2.得票情况：

（1）职工监事选票情况：发出选票47张，收回47张，有效票46票，王欢得票35票，刘妍得票11票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司2025年第二次职工大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025年7月11日