

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2025-093

北京康比特体育科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 2 日
- 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层健康会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：魏冰女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 56 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏冰女士为第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选魏冰女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满

之日止。

魏冰女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日