

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-093

重庆市泓禧科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：江超群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次职工代表大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《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 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，并在董事会中设置一名职工代表董事。现选举赵宏威先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。赵宏威先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 50 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

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日