

深圳市美之高科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席刘建鱼先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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）审议通过了关于《选举侯燕玲女士为公司第四届董事会职工代表董事》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上

市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，因此免去侯燕玲女士第四届监事会职工代表监事职务。同时为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举侯燕玲为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-079）。

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

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日