

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电子方式发出

5. 会议主持人：李媛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工董事的议案》

1. 议案内容：因个人原因，杨皓明先生申请辞去公司职工代表董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再公司担任其它职务。

根据《公司章程》等有关规定，2025 年 3 月 21 日，公司召开 2025 年第一次职工大会进行公司职工代表董事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李媛女士个人简历详见如下：

女，1983 年生，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师、税务师，现任天津卓朗信息科技股份有限公司财务部临时负责人、天津卓朗科技发展有限公司财务总监（兼）。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《天津卓朗信息科技股份有限公司职工大会实施细则》

1. 议案内容：按照相关规定，本次会议对《天津卓朗信息科技股份有限公司职工大会实施细则》进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）公司 2025 年第一次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日