

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

## 青岛远航高新科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 10 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：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由孙明艳主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名辛锐、张帅、郭健、史登礼、闫琳、殷晓辉、王淑芬、于维娟、张国军、王国峰、温泽琦、宋淑娟、刘潇 13 名员工为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，已向公司全体员工公示并

征求意见。公示期为：2023 年 12 月 30 日至 2024 年 1 月 9 日。

截至公示期满，无员工对上述核心员工认定提出书面异议。

2. 议案表决结果：同意 21 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《青岛远航高新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日