

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

山东星科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由职工代表安佰平主持，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》。

1. 主要内容：

2024 年 5 月 16 日，公司职工代表监事王兆勋向监事会提交辞职报告，王兆勋的辞职导致监事会人数低于法定人数，因此，根据公司法及公司章程的规定，补选张志刚担任山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

新任职工代表监事简历：

张志刚，男，1980 年 9 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于山东大学自动化专业，本科学历，高级工程师；2003 年 7 月至 2003 年 9 月任中油龙慧自动化工程有限公司助理工程师；2004 年 3 月至今历任山东星科智能科技股份有限公司研发工程师、产品部经理。

张志刚目前直接持有公司 14,000 股股份，其与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张志刚不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦

不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东星科智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日