

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 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 2 月 26 日
2. 会议召开地点：山西综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层
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 2 月 16 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：工会主席李莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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 150 人，出席和授权出席职工代表 101 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事换届选举，选举杜俊莲为公司第四届监事会职工代表监事。与公

司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届非职工代表监事一致。上述第四届监事会职工代表监事为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 101 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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、 备查文件目录

（一）《山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日