

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

青岛特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日向全体职工代表发出书面通知，通知于 2025 年 4 月 8 日 10 时 00 分在青岛市城阳区荟城路 506 号公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议如期召开。本次会议由赵建华先生主持，本次会议应到职工代表 42 人，实际参加会议职工代表 42 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表认真审议，通过现场举手表决方式，审议通过如下议案：

审议并通过《关于提名选举张开龙先生为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事朱善云女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，提名

张开龙先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票数为 42 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。赞成票数占出席会议有表决权人数的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《青岛特斯特科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日