证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。

会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席会议的职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议孙琰琰女士为会议主持人，经出席会议的职工代表审议并以记名投票表决方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王凤娇女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举王凤娇女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王凤娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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。

（二）审议通过《关于选举张琳琳女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容： 为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，选举张琳琳女士担任公司第二届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。张琳琳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日