

山西国强高科股份有限公司 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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 01 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宾宾为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任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王宾宾先生继续任为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025

年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核王宾宾先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2.表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

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

《山西国强高科股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日