

## 上海君山表面技术工程股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日

以书面形式通知

5. 会议主持人：马榕杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席职工代表 32 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄健锋为监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将届满，现选举黄健锋任公司监事会职工代表监事，任期三年，自2025年5月16日生效，与2024年度股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

黄健锋不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

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

《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日