

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司 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、基本情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：石文标
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 31 人。

二、具体情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 6 月 22 日到期，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举尚靖焜先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自公司股东大会选举出第二届监事会非职工代表监事

之日起算。

2、议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日