

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司

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、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 5 月 12 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时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：李之光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席会议职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为增强公司管理团队和技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名王志华、马柱共计 2 名员

工为公司核心员工。

2、议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《郑州中业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日