

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

山东达创网络科技有限公司

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 30 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 5 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张在峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举赵向东先生为监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 6 月 10 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，于 2025 年 5 月 30 日发布了《董事、监事换届公告》（公告编号为

2025-018），依据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，选举赵向东先生担任公司职工代表监事，任期三年，任期时间与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述监事候选人，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日