

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月30日
- 会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（公司会议室）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以电话/微信方式发出

5. 会议主持人：吕亚萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表37人，出席和授权出席职工代表37人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事郭帅军先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为满足公司治理要求，保证监事会有效运作，切实履行职责，根据公司章程的规定，现选举戚素芳女士为公司职工代表监事，与公司非职工代表监事共同组成第五届

监事会，任职期限自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

戚素芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

详见公司于2025年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意37票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025年6月3日