

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：现场
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：李无猜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经职工代表大会选举刘浩先生为职工代表董事，任职期限自最新章程经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年职工代表大会会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日