

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年7月7日在公司会议室召开，会议应到职工代表20人，实到职工代表20人，会议由工会主席陆宜东主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1、审议《关于选举李雨锐为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举李雨锐任公司职工代表董事，同时免去李雨锐职工代表监事职务，任期自本次会议通过之日起到公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

表决情况：同意20票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日