

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星纽扣科技股份有限公司

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7月15日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2025年7月5日，以书面方式发出

5.会议主持人：

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张小漫女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会选举张小漫女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2025年第二次临时股东会选举产生的非职工

代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。张小漫符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日