

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年第三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年第三次职工代表大会于2025年7月20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、审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

议案内容：

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静、尹旭刚为公司核心员工。

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年第三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21日