

温州聚星科技股份有限公司

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 25 日
- 2、会议召开地点：温州聚星科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间：2025 年 7 月 22 日
- 5、会议主持人：李小丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选林显金先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《职工代表董事任命公告》(公告编号: 2025-103)。

2、议案表决结果: 同意 55 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事项, 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

1、《温州聚星科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

温州聚星科技股份有限公司

2025 年 7 月 28 日