

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

## 安徽星星服装股份有限公司 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

安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向职工代表发出，于 2025 年 8 月 6 日在公司大会议室召开。本次会议由工会主席程婷女士主持，应到职工代表 59 人，出席会议职工代表 59 人。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

### 二、议案审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举程建先生担任公司第七届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，同意选举程建先生担任安徽星星服装股份有限公司第七届监事会职工代表监事，将与 2025 年第三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七届监事会。程建为连任，截止本公告披露日，程建不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

同意票 59 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 本议案无需提交股东会审议。

**（二）、审议通过《关于选举朱娥女士担任公司第七届董事会职工代表董事的议案》**

1. 议案内容

鉴于公司第六届董事会任期届满，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定设 1 名职工代表董事。经与会职工代表认真审议，同意选举朱娥女士为公司第七届董事会职工代表董事，将与 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。截止本公告披露日，朱娥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

同意票 59 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 本议案无需提交股东会审议

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《安徽星星服装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日