

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

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、会议召开情况

山东德衡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话联系方式发出。会议应到职工代表 18 名，实到职工代表 18 名，宋胜楠女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的各项规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举郎需晖先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举郎需晖任第三届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东会选举的股东代表监事任职时间一致。郎需晖不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 18 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，无需回避表决

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日