

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-081

青岛三祥科技股份有限公司

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 8 月 28 日
- 2.议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴洲凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五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》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并在董事会中设置一名职工代表董事，

由职工代表大会选举产生。

现选举孙振先生为公司第五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五届董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格不存在被列入失信惩戒对象的情形，符合《公司法》《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日