

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 1 座裙楼 6 楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：工会主席黄木辉先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取

消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，并将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。

本次职工代表大会选举王志永先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王志永先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同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：2025-113）。

- 2.议案表决结果：同意 30 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。
- 4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日