

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议

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

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开。公司职工代表总数 63 人，到会职工代表 58 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举周梅为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会职工董事的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。选举周梅为职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

经核查，新任命职工代表董事周梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意的职工代表 58 人，占参会职工代表总数的 100%；反对的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%；弃权的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%。

根据以上表决结果，周梅当选为公司职工代表董事。

三、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日