

大连连城数控机器股份有限公司
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 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席苗其瑞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 97 人，实际出席职工代表 97 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司已于 2025 年 8 月 26 日召

开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

因此，公司同步取消职工代表监事职务并免去郭宝利先生的职工代表监事职务。

2、议案表决结果：同意 97 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、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举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》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会新设置 1 名职工代表董事职务。

现推选李斌全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审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

李斌全先生不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-089）。

2、议案表决结果：同意 97 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、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

《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日