

青岛丰光精密机械股份有限公司
2025 年第二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：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出会议通知。
- 5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张秀美女士为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为确保公司董事会人数达到法定要求，保证董事会的正常运作，拟选举张秀美女士担任公司第五届董事会职工代表董事职务。当选的职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举出的 8 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期与董事会任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告

编号：2025-113)。

2、议案表决结果：同意 35 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、提交股东会表决情况：

本议案无需提交董事会和股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日