

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

第五届职工代表大会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月23日下午5: 00
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路88号中兵航联科技股份有限公司办公楼三楼培训中心
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：葛爱娟
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 52人，出席和授权出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

职工代表董事简历如下：

王长青，男，1975年2月出生，江苏省泰兴市人，汉族，本科学历，高级会计师、税务师，曾任泰兴市科教精细化工厂出纳及总账会计、济川药业集团济源医药公司总账会计、泰兴市航联电连接器厂总账会计、泰兴市航联电连接有限公司财务管理部部长、中兵航联科技股份有限公司财务管理部部长，现任泰兴市鼎增投资中心普通合伙人、中兵航联科技股份有限公司证券事务部部长（证券事务代表），不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中兵航联科技股份有限公司第五届职工代表大会第五次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

