

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 会议主持人：武慧女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

二、会议表决情况

本次会议表决通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

（一）议案内容：

为保证公司董事会完整与治理效果，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。经职工代表大会开会表决决定选举职工龙心义先生担任公司职工代表董事，与公司已选举的董事组成公司第二届董事会，任职期限自本

次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，上述被选举的职工代表董事不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）表决结果

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日