

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：艾斯迪会议室
- 3.会议召开方式：☒现场会议☐电子通讯会议
- 4.会议主持人：张名晓
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 59 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机

制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工代表董事。

经职工大会推举，选举张名晓女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.3137%，不是失信联合惩戒对象。

新任职职工代表董事履历：

张名晓女士，女，1980 年 5 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 2 月至 2012 年 11 月，任龙口市新达工具有限公司技术员；2013 年 2 月至今，任艾斯迪天津报价工程师、市场部经理；2021 年 3 月至 2025 年 11 月 任公司监事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

无《公司法》及中国证监会及其他有关部门规定的不适合担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 59 票，反 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

三、备案文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日