

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东明兴金属科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙凡强先生继续担任公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于2025年7月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举孙凡强先生继续担任公司第三届董事会职工代表董

事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过其他董事之日起生效。

孙凡强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意36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事项，无需回避表决

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《山东明兴金属科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日