

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司关于 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以口头方式发出
5. 会议主持人：蒋永昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，选举柳村为公司职工代表董事，与股东大会选举的董事组成第二届董事会，任期自 2025 年 11 月 28 日起至第二届董事会任期届满之日止。柳村不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 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。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议

无

三、备查文件目录

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日