

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限 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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月28日以电话形式通知。
- 会议主持人：盛凌峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举许光阳为公司职工代表董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工代表许光阳任职第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。经审核，以上职工代表董事符合任职资格要求，

不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表

决提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件目录

(一)《上海金标文化创意股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海金标文化创意股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日