

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司

2025 年第二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 8 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 12 月 4 日以书面方式

发出

5.会议主持人：李宏伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 34 人，实际出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届职工代表监事的议案》；

1.议案内容

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会选举王亚州先生、刘光武先生为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的一名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年 12 月 25 日生效。

王亚州先生、刘光武先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2025-022。

2. 议案表决结果

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该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。

三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日