

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025年12月11日以公司厂区公示通知、通讯方式发出
- 会议主持人：陈爱明先生
- 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33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、审议和表决情况

审议通过《关于选举周兴旺先生为福建帝盛科技股份有限公司第二届董事

会职工代表董事的议案》

1.议案内容

为进一步完善福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，保护公司、股东及职工合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举周兴旺先生为公司第二届董事会职工代表董事，当选后与其他董事共同组成第二届董事会，任期为第二届董事会任期。

2.议案表决结果

同意 33 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。

4.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

《福建帝盛科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日