

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司

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、会议召开情况

浙江臻善科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议由焦庆东主持。本次会议应到职工代表 50 人，实际出席会议的职工代表 50 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开，选举林昌平先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：表决票 50 票，同意票 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避情况：不适用。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江臻善科技股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日