

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

二零二五年第一次职工大会决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨锡强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议现有职工 119，出席职工 80 人，表决职工 80 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘步荣为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届

满，现选举职工刘步荣担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会届满止。刘步荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日