

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

- 会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以直接送达方式发出。
- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：监事会主席钟昌平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 10 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举钟昌平为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举钟昌平为职工代表监事。本次选举产生的职工

代表监事将与公司2026年第一次临时股东会选举的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。钟昌平不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的任职资格。

2、 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日