

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：东海证券

坛墨质检科技股份有限公司

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

坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由总经理李步青主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举张婷为公司新任职工代表监事议案》

1、议案内容

鉴于公司职工代表监事谢珂已离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行职工代表监事的改选，现拟选举张婷为公司新任职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自公司 2025 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。新任职工代表监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《选举边利敏为公司新任职工代表监事议案》

1、议案内容

鉴于公司职工代表监事邵志敏已离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行职工代表监事的改选，现拟选举边利敏为公司新任职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自公司 2025 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。新任职工代表监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日