

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技股份有限公司 2026 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：于杰
- 6、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 45 人，出席和授权出席职工 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生。

公司职工大会选举钟智雨先生为公司第二届董事会职工代表董事，行使董事

权利并履行相应的义务，任职自2026年1月14日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日