

证券代码：870145

证券简称：ST 金时为

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 1 日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：丁鹏
- 6.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志军先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，

依据《公司法》《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举陈志军担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 日起生效。陈志军不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 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.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东金时为开科技发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日