

江苏科强新材料股份有限公司

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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026年1月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出会议通知的时间及方式：2026年1月23日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：曹芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表64人，出席的职工代表64人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司2026年第一次职工代表大会选举仲娜女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限三年，任期与公司第四届董事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意64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

《江苏科强新材料股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年1月29日