

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

宁波隆源股份有限公司

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

宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室召开。本次会议由工会主席郑宁萍女士主持，应出席职工代表人数 65 名，实际出席并表决的职工代表人数 65 名。参加会议人数符合相关规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）以现场举手表决的方式审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司职工拟选举樊秋丽女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《宁波隆源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》



宁波隆源股份有限公司

董事会

2026年2月3日

330208101428