

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

### 2026 年第一次全体职工大会决议公告

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 2 月 5 日
2. 会议召开方式：现场召开
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：项健力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工 9 人，实际出席职工 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举项怡雪为公司第四届监事会职工代表监事，与公司

2026 年第二次临时股东会选举的二名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。

上述选举人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。项怡雪的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 2026 年第一次全体职工大会决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日