

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司 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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡光先生
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

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，公司职工拟选举周善金先生为公司第二届董事会职工代表董事。周善金先生将与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第二届董事会；任职

期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州双祺自动化设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日