

证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

## 浙江利星科技股份有限公司

### 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.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：浙江利星科技股份有限公司二楼大会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以通知方式发出

5.会议主持人：余建祥先生

6.召开情况合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，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，出席和授权出席职工代表10人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益，选举史鸿娟女士为本公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期一致，本事项的生效以公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《浙江利星科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

浙江利星科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日