

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通市久正人体工学股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以电话方式发出。
- 会议主持人：职工代表监事蔡洪璇女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024年7月1日起实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，不再设置职工代表监事，自股东会审议通过本议案之日起，现任职工代表监事职务自然免除。

##### 2. 议案表决结果：

同意40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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会设置职工代表董事，选举吴亮为公司职工代表董事。

2. 议案表决结果：

同意40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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日