

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司

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

江苏永志半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场举手投票表决方式召开 2026 年第一次职工代表大会。会议由季建华主持，应出席会议的职工代表 35 人，实际出席会议职工代表为 35 人。会议的召集符合相关法律法规的规定。

二、 议案审议情况

经与会职工代表充分讨论，以投票表决方式审议通过《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》。

表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟在董事会中增设一名职工代表董事席位。同意选举徐文军先生为公司职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期间自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

三、 备查文件

江苏永志半导体材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年2月27日