

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年2月26日。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2026年2月13日以电话方式发出。
- 会议主持人：梁知力
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《郑州轻冶科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30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

公司第三届监事会任期即将届满，经职工代表投票表决，选举卢志锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2026年2月26日起至第四届监事会届满止。

卢志锋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日