

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-029

浙江科马摩擦材料股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：刘瑛女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期即将届满，需选举产生第六届董事会职工代表董事。为保障职工依法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举毛坚

先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日