

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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 27 日
2. 会议召开地点：中特科技（青岛）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，监事会由三人组成，其中一名监事由公司职工代表民主选举产生。现推举李勋锡作为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职

工代表监事任期一致。上述人员符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日