

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

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. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：王娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举仇玉军先生为第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等相关规定，现选举仇玉军先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查，仇玉军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的任职资格，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾平、王国俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日