

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司
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3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表张宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20人，实际出席职工代表 20人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王秀芹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2026年3月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本次职工大会提名王秀芹女士为公司第三届监事会职工代表监事；该名监事候选人如获本次大会选举通过，与经公司股东会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职起止日期与第三届监事会监事一致。

本次被提名的监事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 20票；反对 0票；弃权 0票

三、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2026年3月4日