

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

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 3 月 9 日
- 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：张伟员先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司职工代表大会选举张成名、张伟员为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《青岛卓英社科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日