

烟东物流科技（山东）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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈乃强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董颖颖为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表董颖颖担任第四届监事会职工代表监事，与 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事

会任期届满为止。董颖颖不属于失信惩戒对象，符合我国法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日