

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

烟台富美特信息科技股份有限公司 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 12 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 3 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：李颖慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》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 48 名，出席和授权出席职工代表 48 名。

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

公司第三届监事会任期于 2025 年 12 月 21 日届满，根据有关规定，拟选举李颖慧女士为职工代表监事，与公司股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过非职工代表监事换届议案时起至公司第四届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：同意 48 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。

三、 备查文件

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日