

证券代码：831605

证券简称： 奔速电梯

主办券商： 国投证券

## 山东奔速电梯股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

鉴于公司监事朱兆波先生去世，且第四届监事会任期即将届满，山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日在公司召开 2026 年第一次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表。本次会议由董文广先生主持，应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于<选举第五届职工代表监事成员>的议案》。

##### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举董威为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。第五届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

新任职工代表监事简历：

董威，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职康准电子科技（昆山）有限公司工程部，山东东鑫电子有限公司技术部。自 2020 年 5 月起先后任职本公司生产部、技术部及市场部。

##### 2、表决结果：

30 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东奔速电梯股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日