

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

## 麦斯创科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席周叶锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容

公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会职工代表监事进行提名并换届选举。经与会职工代表推荐，提名并选举周叶锋为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自 2026 年 4 月 11 日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任之前，原职工代表监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述经提名并选举的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 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事项，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

《麦斯创科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日