

证券代码：875077

证券简称：中泽科技

主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 31 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
- 会议主持人：工会主席周晴
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王莹为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

经职工代表推选，并经公司董事会资格审查，现提议王莹为浙江中泽精密科技股份有限公司第一届董事会职工代表候选董事，任职期限自 2026 年 3 月 31 日至第一届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日