

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

## 2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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30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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席董永先生
- 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。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表65人，出席和授权出席职工代表65人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举职工代表董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举夏玲娜女士担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的非独立董事以及独立董事共同组成公司第三届董事会，任职起止日期与公司第三届董事会任期相

同。

具体内容详见公司于2026年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-012）。

## 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65票；反对0票；弃权0票。

## 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

《兴三星云科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日