

## 江苏川岛智能装备股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席王霞武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王霞武为江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，增设职工代表董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的规范运作，经过真讨论、表决，全体与会职工代表选举王霞武先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会、增设职工代表董事等相关事宜之日起至第一届董事会任期届满之日止。体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-011）

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日