

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议

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

浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年4月16日在公司会议室召开，会议应到职工代表91人，实际参加职工代表91人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，现选举朱洪明担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意91票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日