

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开形式：现场
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯的方式发出。
5. 会议主持人：连爱勤
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工 10 人，实际出席职工 10 人，会议人数达到法定召开要求。

二、会议审议情况

经投票选举，选举程炜菁女士为公司第十届监事会职工代表监事。职工代表监事任期三年，自公司第十届监事会成立之日起至公司第十届监事会届满之日为止。

三、备查文件

公司职工大会决议

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日