

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 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

山东天鸿模具股份有限公司（以下称“公司”）2026 年第一次职工大会会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以当面方式通知全体员工。会议应出席职工 90 人，实际出席职工 63 人，占公司职工总数的 70%。会议由职工代表孙涛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张建正为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举张建正为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期期限 3 年。

张建正，男，1986 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012 年 3 月至 2014 年 6 月，任烟台大京钢材有限公司技工，2014 年 9 月至 2018 年 4 月，任山东天鸿模具股份有限公司数控技工，2018 年 5 月至

2019年8月，任烟台裕和汽车零部件有限公司加工科班长，2019年9月至今，任山东天鸿模具股份有限公司加工科科长。

公司第四届监事会职工代表监事符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意63票，占出席会议票数的100%；反对0票，占出席会议票数的0%；弃权0票，占出席会议票数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司2026年第一次职工大会决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2026年4月23日