

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由梁雪寒女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事》议案；

1.议案内容

鉴于公司第六届职工监事任期届满，职工大会选举国占波先生担任公司第七届监事会职工代表监事，将与2025年年度股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。国占波先生符合《公司法》、《公司章程》以及其

他相关法律法规对监事任职资格的要求，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2026 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日