

证券代码：873551

证券简称：ST 勤成

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司

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

山东勤成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 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以书面及电话形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席 15 人，会议由李亚如女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

（一）审议通过《关于选举张明风担任公司第三届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会将于2026年5月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举张明风为职工代表监事。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股东代表监事共同组成公司第三届监事会，与第三届股东代表监事任期保持一致。张明风符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：

15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东勤成健康科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东勤成健康科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日