

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐

外贸无锡印刷股份有限公司 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 24 日
- 2、会议召开地点：公司多媒体会议室
- 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 14 日

以书面方式发出

- 5、会议主持人：於月英
- 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》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王琦为公司第五届董事会职工代表董事》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，第四届董事任期届满，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，经工会提名，并充分考虑候选人的代表性、履职能力及职工认可度，现提名王琦同志为公司第五届董事会职工代表董事候选人，任职期限自2026年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

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。

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

《外贸无锡印刷股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日