

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

## 重庆思普宁科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：职工代表刘丽女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 40 人，出席职工代表 40 人。

#### 二、会议召开和出席情况

##### （一）审议通过《关于选举刘丽女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规

定，选举刘丽女士为公司第二届监事会职工代表监事。其将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2026年6月5日起至公司第二届监事会届满止。

刘丽女士具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《重庆思普宁科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 《重庆思普宁科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日