

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司 2026 年第二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、 会议召开情况

辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会。会议由付常浩主持，应出席职工代表 16 人，实际出席 16 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

由于前任职工代表监事历彦平先生因个人原因辞职，为保障公司治理规范运行，同意选举吴井强先生担任公司职工代表监事，任职期限自 2026 年 5 月 8 日起至第五届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日