

大连连城数控机器股份有限公司 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5月15日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年5月5日以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席苗其瑞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 92 人，实际出席职工代表 92 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，公司实施换届选举并组建公司第六届董事会。

经任职资格核查，公司职工代表大会提名李斌全先生为第六届董事会职工代表董事候选人，就任期间与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。

李斌全先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2、议案表决结果：同意 92 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日