

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日。
- 会议召开地点：公司 6 楼会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以书面方式发出。
- 会议主持人：主席团。
- 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李幸义女士为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

- 议案内容：为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举李幸义女士为第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日