

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 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、 会议召开及出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 16 日 上午 10:00-11:00
2. 会议召开地点：公司餐厅
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：总经理杜福广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表60人，出席职工代表60人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于任免公司职工代表董事的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟免去石芳芳女士公司第二届董事会职工代表董事职务，选举张建国先生担任公司第二届董事会职工代表董事职务。

本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的股东代表董事共同组成公司第二届董事会，任期同第二届董事会任期。

该职工代表董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司2026年第二次职工代表大会决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年9月17日