

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-092

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2025 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：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙海霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会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》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选宋建源先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事宋建源先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定和《公司章程》的任职条件。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-094）。

2、议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日