

证券代码：831834

证券简称：三维装备

公告编号：2025-102

镇江三维输送装备股份有限公司

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 9 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：范雪飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现提名并选举李欣荃女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。李欣荃女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。

经核查，本次选举的职工代表董事李欣荃女士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》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：

同意 45 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
--

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日