

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届第八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2月5日
2. 会议召开地点: 公司一楼报告厅
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 发出会议通知的时间及方式: 2026年2月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人: 工会主席谢建均先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

全体代表一致同意豁免本次会议在通知时间等方面的要求,全体代表对本次会议的通知、召集和召开无异议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 68 人, 出席和授权出席职工代表 67 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举郑怀臣先生为第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容:

公司职工代表董事谢建均因工作调整原因, 申请辞去职工代表董事职务。为保证公司董事会的规范运作及公司经营管理的顺利进行, 现推选郑怀臣先生为公

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任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 67 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况，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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届第八次职工代表大会决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日