

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：庞志艳女士
5. 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》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现拟选举司书海先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。司书海先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的公司董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 52 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日