

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-048

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届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日上午 10:00
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：霍丹
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《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工代表大会制度》的相关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席会议的职工代表共40人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

##### 1. 议案内容：

原职工代表董事司维岭先生因个人原因辞去职工代表董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，需补选职工代表董事。现选举连贵宾先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，连贵宾先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对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40票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届第二次职工代表大会会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026年5月18日