

证券代码：875149

证券简称：海顺创科

主办券商：中泰证券

青岛海永顺创新科技股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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 4 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛国际创新园 D1 座 15 楼公司会议室
4. 发出职工会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表陆衡先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席员工 68 人，出席员工 68 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王梦丽为公司第二届监事会新任职工代表监事》

1. 议案内容：

选举王梦丽女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。王梦丽不属于失

信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 68 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、 备查文件目录

《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

青岛海永顺创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日