

圆融光电科技股份有限公司

关于 2025 年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、会议召开情况

圆融光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会会议于 2025 年 5 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表。出席会议的职工代表应到 60 名，实到 60 名，会议由公司工会主席曹喜平先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论了关于选举公司第四届监事会职工监事事宜。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举曹喜平为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举曹喜平为第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。曹喜平作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。曹喜平未持有公司股份，且不属于失信联合惩戒对象。公司无控股股东、实际控制人，除上述任职外，曹喜平与公司不存在其他关联关系。

2、表决结果：60 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《圆融光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日