

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-099

武汉宏海科技股份有限公司

关于 2025 年第二次职工代表大会决议的公告

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：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会职工代表董事》的议案

1. 议案内容：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事

会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 8 月 1 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意卢磊女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于卢磊女士原已担任公司董事、审计委员会委员，故公司第六届董事会及专门委员会成员均保持不变。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日