

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议

本公司及职工代表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。

根据《中华人民共和国公司法》《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东深鹏科技股份有限公司职工代表于2025年11月26日在公司会议室召开职工代表大会。会议应到职工代表40人，实到40人，所作出决议经出席会议职工代表表决权100%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议内容如下：

一、审议通过《关于取消公司职工代表监事的议案》

公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事/监事会，并相应修改《公司章程》。据此，职工代表大会拟取消职工代表监事职位。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于选举王会召为公司职工代表董事的议案》

公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事/监事会，根据新《公司法》的规定，职工人数三百人以上的公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，董事会成员中应当有公司职工代

表。现经职工代表大会讨论，决定选举王会召为公司职工代表董事，与非职工代表董事共同组成公司第一届董事会，该职工代表董事自股东大会审议通过相关修改公司章程的议案之日起就任，任期至第一届董事会任期届满之日止。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日