

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 12 月 18 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：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曾凤霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东迪浪科技股份有限公司第四届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司即将召开的 2025 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日