

江苏宏基铝业科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张育平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 100 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举黄成为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工黄成担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举出的职工代表监事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举出的监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第四届非职工代表监事之日起计算。

黄成符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截止本公告日，黄成不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒

的情况。

2. 议案表决结果：同意 100 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，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、 备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日