

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司

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、会议召开情况介绍

广东味福记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 5 日在公司举行。本次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议应到职工 5 人，实到职工 5 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举文佳龙先生为公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行职工代表监事换届选举。现选举文佳龙先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第四届监事会届满。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司职工代表监事的资格。

1、表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

3、提交股东会表决情况：本议案无需经股东会审议。

三、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日