

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

## 广州市丰海科技股份有限公司

### 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年1月11日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：陈伟君

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容： 公司现任职工代表监事陈伟君申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。经公司职工代表大会推荐，拟提名胡晓鹏为公司第四届监事会新任职工代表监事，与吴玉燕、易程共同组成公司第四届监事会， 任期自本次职工大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件目录

《公司2026年第一次职工代表大会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日