

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

## 同望科技股份有限公司

### 第三届职工代表大会 2026 年第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件、电讯及面呈方式发出
- 会议主持人：董雨莉
- 会议列席人员：王荣
- 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《公司法》《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

- 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 27 人。  
8 名职工代表因请假缺席，未委托其他职工代表代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补选职工代表监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事邹义亮先生因病离世。现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事补选。

现推选董雨莉女士为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限至第八届监事会任期届满为止，自公司第三届职工代表大会 2026 年第二次会议审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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**

《同望科技股份有限公司第三届职工代表大会 2026 年第二次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日