

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯梅
- 开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 65 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邱雪慧为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举邱雪慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任职期限三年，任期与公司第三届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符

合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 65 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

《武汉赫岩科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日