

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏久恒新数智能科技股份有限公司 2026年第一次职工大会会议决议公告

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

江苏久恒新数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日14时在公司会议室召开2026年第一次职工大会，公司职工38人，出席本次会议的职工31人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

全体职工经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《选举谢琦先生为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举谢琦为江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事，与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。

谢琦不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意31人，反对0人，弃权0人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司2026年第一次职工大会会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日