

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

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2月2日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：递好哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第四届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过如下决议：选举郭发秒先生

为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日