

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工大会于 2026 年 1 月 30 日 10:30 在公司召开。出席本次会议应到职工 3 人，实到职工 3 人。本次会议的召开符合《公司章程》及《工会基层组织选举工作暂行条例细则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举谭芬芬女士为公司第九届监事会职工代表监事的议案》

监事黎浩先生因个人原因离职，申请辞去公司第九届监事会职工监事职位，经全体职工投票表决，选举了谭芬芬女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会任期结束日止，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

谭芬芬女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日