

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：采取现场投票的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：叶超先生
6. 召开情况的合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人

### 二、议案审议情况

#### （一）《关于<选举韩旭先生为公司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已于 2026 年 01 月 31 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举。公司职工代表大会选举韩旭先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选

举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事韩旭先生为新任职工代表监事，经核查确认，韩旭先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2、议案表决结果：同意票为 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉关联交易事项，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、备查文件目录

《昆明鼎邦科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日