

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：初姗姗女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举宋昀女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2026年第二次临时股东会选举的二名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。宋昀女士，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。宋昀女士的基本情况详见公司同日披露的《监事会换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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、 备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日