

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 7 楼会议大厅
- 会议主持人：吴旦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《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 106 人，出席和授权出席职工代表 106 人。

乐清市八达光电科技有限公司工会委员会主席王慧因个人原因缺席，委托工会委员会副主席吴旦代为主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万文华女士为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟选举万文华女士为第五届董事会职工代表董事，与第五届非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任职期限与公司第五届非职工代表董事任期一致，即自公司股东会审议通过董事会换届相关议案之日起三年。万文华女士符合相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》规定担任职工代表董事的资格条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

备查文件

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日