

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席杨佳兴
- 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实到职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案主要内容：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟推选冯博为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 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。

三、备查文件目录

《广东炬森精密科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日