

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举潘丹丹为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举潘丹丹女士为公司第五届监事会职工代表监事。任职

期限为三年，自 2026 年 3 月 31 日起至第五届监事会任期届满之日止。

潘丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日