

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋克明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于2026年4月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经资格审查，选举高文明先生担任公司第五届监

事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事任期与第五届监事会一致。高文明不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 16 日