

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

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

北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会会议于2026年3月19日在公司会议室召开。会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，会议由谢凡先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

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的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举陈亮志先生为第五届监事会职工代表监事，自2026年4月7日起算，任期三年，与公司股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。陈亮志先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意30票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《北京优炫数据库股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2026年3月23日