

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举江苏达伦电子股份有限公司第六届监事会

职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。兹拟推选顾伟先生为第六届监事会职工代表监事，任职期限自2026年4月9日至第六届监事会届满之日止。顾伟先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意30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。

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

《江苏达伦电子股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2026年3月24日