

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司

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 13 日以网络通知方式发出
5. 会议主持人：彭正舟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举龚洁先生为职工监事》议案

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规

定，选举龚洁先生担任公司职工监事。

2.议案表决结果：同意 11 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

《广州安诺科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广州安诺科技股份有限公司

2026 年 3 月 26 日