

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

职工代表：马文婷、詹亮、李骋、谈治水、张颖、胡锐平、刘曙光、周勇、黄文振、金敬龙。

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已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现选举周文杰先生为第五届监事会职工监事。经核查，周文杰先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工监事将同股东会选举产生的两名监事组成公司第五届监事会，任期三年，自2026年4月28日起至公司第五届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《2026 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日