

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于 2026 年 3 月 18 日以书面方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人，会议由董事会秘书褚保障主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会职工代表一致表决，会议审议通过《提请杨淑华同志为公司董事会第五届职工董事》的议案。

1. 议案内容：鉴于第四届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请选举杨淑华女士为公司董事会第五届职工代表，行使董事的权利和义务，任期与非职工董事任期一致。

经查，杨淑华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 表决情况：35 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 回避表决：无。
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

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日