

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议

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。

根据《中华人民共和国公司法》《东莞四维材料科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，东莞四维材料科技股份有限公司职工代表于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会。会议应到职工代表 40 人，实到 40 人，所作出决议经出席会议职工代表表决权 100%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议内容如下：

一、审议通过《关于选举廖伟坚为公司职工代表董事的议案》

公司第一届董事会将于 2026 年 6 月 20 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会拟选举廖伟坚为第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日