

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-045

格利尔数码科技股份有限公司

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席张艳娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产

生。现选举朱海建先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事朱海建先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职条件。

2.议案表决结果：同意 60 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事项，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

《格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日