

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-016

## 广东雅达电子股份有限公司 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9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3月10日以邮件方式发出。

5. 会议主持人：杨翠女士

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《中华人民共和国公司法》《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38人，实际出席职工代表38人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第五届董事会将于2026年4月13日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。现推选郭兰女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事郭兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意38票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《广东雅达电子股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

2026年4月10日