

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 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 17 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 16 日，以专人方式通知全体职工代表。
5. 会议主持人：王立华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体职工代表一致同意，豁免本次会议提前通知期限的要求。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔡建明先生为职工代表董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举蔡建明为职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

1、2026 年第一次职工代表大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日