

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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：杭科光电会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以公告栏公告方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 63 人，出席和授权出席职工代表 63 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司职工代表监事吴杭兰女士个人退休原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2026 年第一次职工代表大会补选洪燕芬女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止。洪燕芬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的

情形。

2. 议案表决结果

同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《杭州杭科光电集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日