

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：陈拥亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司 2026 年第一次职工代表大会充分讨论，选举候雷为公司第七届监事会职工代表监事，与 2025 年年度股东会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期期限与公司 2025 年年度股东会选举产生的监事任期一致。详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》。

被任命职工代表监事候雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）候雷先生简历

候雷，男，1989 年 11 月出生，北京交通大学计算机科学与技术专业，本科。

2013 年起曾任哈尔滨新中新电子股份有限公司实施工程师、环宇安盛（北京）科技有限公司软件工程师，2015 年入职北科光大任 3D 打印工程师、中教北科产品研发工程师、产品销售经理职务至今。

三、备查文件目录

《北京北科光大信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日