

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：职工代表曹文涛先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 34 人，出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹文涛先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举曹文涛先生为公司第四届监事会职工代表监事。其将与股东会选举的非

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第四届监事会届满止。

曹文涛先生具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体职工代表签字确认的《长河信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日