

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年第二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。

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 4 月 20 日在湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开，会议已提前通知各位代表。本次会议应到职工代表 50 名，实到职工代表 40 名。本次会议由公司工会主席冯猛先生主持。

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。经与会职工代表认真审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），为了增强公司员工的归属感、促进公司实现持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名胡波、陈银平、杨江、陈同春、林卫良、刘巧云、潘一嘉为公司核心员工。以上 7 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与公司本次公开发行战略配售。

2. 回避表决情况：

参会的职工代表无需回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日