

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

广东广凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表共计 16 人，实际出席本次会议的职工代表共计 16 人，缺席本次会议的职工代表共计 0 人。会议由邓冬梅主持，本次会议的召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举许合彬先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司职工代表监事潘海鹏辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举许合彬先生为公司第六届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年年度股东会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 2026 年 4 月 22 日起至第六届监事会届监事会任期届满之日止。

许合彬先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司非职工监事的任职资格。

2、表决结果：同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联交易事项

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2026-007

广东广凌信息科技股份有限公司

2026年4月24日