

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

全体职工代表8人，出席职工代表8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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工代表大会选举刘波先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议做出之日起至第五届监事会届满之日止。刘波先生的任职资格符合相

关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日