

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

安徽华夏光电股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：张娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工人数 109 人，出席和授权出席职工人数 109 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：公司第四届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举张娟女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与 2025 年年度股东会选举的股东代表监事的任期相同。

上述监事不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚

的情况，不属于失信联合惩戒对象；具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 109 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决
4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《安徽华夏光电股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日