

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙高宠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举鲍琛先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。鲍琛先生符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日