

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 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

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日 16:00 在公司大会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人。会议由黄贵明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄贵明先生担任公司监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘朝女士辞职，需进行选举职工监事。本次大会选举黄贵明先生担任公司第三届监事会职工代表监事。自 2026 年 4 月 27 日起生效，至第三届监事任职期满为止。黄贵明先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《广东北创光电科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日