

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 5 月 10 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：北京市丰台区丰台镇游泳场北路 9 号 71 幢 6 层会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李曜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人，出席职工代表 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<推选公司第四届职工代表监事>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原第三届监事会任期届满，表决通过选举李狄雯为公司第四届监事会职工代表监事。李狄雯将与经公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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**

《2026 年第一次职工代表大会决议公告》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日