

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司 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5月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由魏慧萍主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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人数25人，实际出席和授权出席职工代表25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举许成先生为公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任职期限三年，任期与公

司第五届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2026年5月12日

