

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 17 日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：贺新亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 46 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：

选举董艳辉女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2026 年 6 月 16 日起生效。该职工监事为连选连任，未发生变更。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对职工监事进行核查，经核查，董艳辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经全体与会职工代表签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日