

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

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。

广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 6 月 22 日上午 10:00 时召开。本次职工代表大会会议通知及相关资料已于会前送达各位职工代表。本次会议由黄豆鋆主持，应出席职工代表 79 人，出席和授权出席职工代表 79 人，符合《中华人民共和国公司法》和《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议采取一人一票的表决方式，以同意 79 票，反对 0 票，弃权 0 票，选举周龚桂先生为公司第二届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

特此决议。

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日