

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-075

龙竹科技集团股份有限公司

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席钟志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

实际出席本次职工代表大会的职工代表共 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡圣淮先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进

行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，选举蔡圣淮先生为公司第五届董事会职工代表董事，并将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，蔡圣淮先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所规定的任职条件。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日