

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-002

## 合肥高科科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

##### （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，拟选举田玉柱先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事田玉柱先生，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会、北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

##### 2、议案表决结果：

同意 30 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事项，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

《合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日