

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-113

湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第四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 9 月 29 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 9 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席冯猛先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，公司在董事会中设立职工代表董事职位。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，拟选举张宝松先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张宝松先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 41 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形，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、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第四次职工代表大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年 9 月 30 日