

广东奥迪威传感科技股份有限公司
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。

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 88 人，出席和授权出席职工代表 88 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周尚超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，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现选举周尚超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公司第五届董事会任期届满之日止。经核查，周尚超不属于失信联合惩戒对象，符合《公

司法》《公司章程》相关规定的任职条件。

2. 议案表决结果：同意 88 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日