证券代码：920781　　证券简称：瑞奇智造　　公告编号：2026-077

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2026 年第二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 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈晓琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈晓琳女士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，陈晓琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司职工代表董事的

情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 40 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。

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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日