证券代码：920060　　证券简称：万源通　　公告编号：2026-126

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届职工代表大会第五次决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 9 日

2. 会议召开地点：公司一楼培训教室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 2 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：王立萍、喻慧

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 162 人，出席和授权出席职工代表 162 人。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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。现选举王又明先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2026 年 11 月 10 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，王又明先生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》所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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2. 议案表决结果：

同意 162 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日