

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-097

合肥高科科技股份有限公司

2025 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）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 18 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《关于选举第四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，结合公司实际情况，在董事会中增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

现选举田玉柱先生为公司第四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四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未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，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 2025 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

2025 年 9 月 18 日