

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-158

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2025 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：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
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：2025 年 9 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郭公安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《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 56 人，出席和授权出席职工代表 56 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：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于取消

监事会并拟修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。

公司职工代表大会现选举李亮先生为职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。李亮先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 56 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。
--

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2029 年 9 月 29 日