

珠海雷特科技股份有限公司
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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：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：2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况：

会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 63 人。

二、议案审议情况：

（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《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况，公司不再设立监事会；公司董事会中可以设置 1 名由职工代表担任的董事。

经本次职工代表大会选举,选举冯燕利女士为公司第四届董事会职工代表董事,任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满之日止。

冯燕利女士的任职资格符合相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意 63 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

三、备查文件目录:

《珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日