

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-096

深圳千岸科技股份有限公司

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 8 月 18 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议
- 3.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书高娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》

1.议案内容：

原职工代表董事刘治先生因个人原因辞去职工代表董事一职，为完善公司治理结构，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》和《深

圳千岸科技股份有限公司章程》等相关规定，现需补选职工代表董事 1 名。

经与会职工代表推荐，提名并选举黄艺丹女士为职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经严格审核，黄艺丹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事变动公告》（公告编号 2026-097）。

2.议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日