珠海雷特科技股份有限公司

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 10 月 27 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 10 月 12 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 64 人，实际出席职工代表 64 人。

二、议案审议情况：

（一） 审议通过《关于选举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》《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。

本次职工代表大会审议，选举冯燕利女士为公司第五届董事会职工代表董事，其任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第五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 64 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 年第二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 10 月 28 日