证券代码：920065　　证券简称:千岸科技　　公告编号：2026-135

深圳千岸科技股份有限公司

2026 年第三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 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄艺丹女士

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《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章

程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举黄申霞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，黄申霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号 2026-134）。

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 年第三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 10 月 29 日