证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-095

杭州觅睿科技股份有限公司

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 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以通讯方式发出

5.召开情况合法合规的说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 70 人，实际出席职工代表 70 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司需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。现选举陈杭峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格不存在被列入失信惩戒对象的情形，符合《公司法》《公司章程》相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 70 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日