

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司

2023 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举黄海群女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举黄海群为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。黄海群女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。
特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日