

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议召集人：廖淑玲女士
- 会议主持人：廖淑玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席 2024 年第一次职工代表大会会议的职工代表人数 10 人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许素芬女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等

相关文件的规定，现同意选举许素芬继任公司职工代表监事，任期三年，本次职工代表大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日