

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司

### 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 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 8 月 15 日以电话方

式发出

- 会议主持人：工会主席易志平
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会拟提名冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对拟定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-065）

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日