

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司

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

江苏恒达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”），本次会议已于 2024 年 8 月 26 日以内部通知或电话方式通知。本次会议职工代表应出席 26 人，实际出席 26 人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

与会职工代表经认真研究，以记名投票方式逐项表决以下议案：

(一) 审议通过《关于选举蒋颖为公司第四届监事会职工监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 7 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举蒋颖为职工监事。公司第四届监事会任期为 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。

经核查，拟任命职工代表监事蒋颖女士不属于失信联合惩戒对象。

附蒋颖简历：

蒋颖，女，1990 年 6 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任镇江胡氏光电科技有限公司外贸内勤。2015 年 3 月

至 2020 年 8 月，任江苏力凡胶囊有限公司外贸客服主管。2020 年 11 月至今，任江苏恒达包装股份有限公司市场专员。

表决结果：26 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏恒达包装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日