

证券代码： 838451

证券简称： 天成科技

主办券商： 国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

2025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：2025年1月20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王诗苗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表 35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张静为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2025年第一次职工代表大会选举张静为公司第四届监事会职工代表监事，张静将与2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年1月20日起生效。

监事简历：张静，女，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2016年2月，在蚌埠天成包装材料有限公司担任仓库保管员一职；2016年2月至今，在蚌埠天成包装科技股份有限公司担任仓库管理员。其不属于失信联合惩戒对象。

1. 议案表决结果：采取无记名差额选举的方式，同意35票；反对0票；弃权0票；
2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；
3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日