

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席周龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席代表 35 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举黄坤女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会选举黄坤女士担任第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过修订公司章程之日起，至第二届监事会任期结束之日止。黄坤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日