

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 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、 会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 24 日上午在公司总部召开。

会议的召开及表决程序符合相关规定。

#### 二、 会议审议情况

经全体与会职工代表民主讨论作出如下决议：鉴于公司第八届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举汪慧红女士担任公司第九届监事会职工代表监事职务，其将与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。汪慧红女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

#### 三、 备查文件目录

2025 年第一次职工代表大会决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日