

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 02 月 06 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 02 月 04 日以书面方式发出。
- 会议主持人：段丽君
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举巫江华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举巫江华为公司第四届监事会职工代表监事，并将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举通过的监事共同组成公司第四届监事会，任职自本次职工代

表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

巫江华先生符合国家有关监事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 60 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举张毅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举张毅为公司第四届监事会任职工代表监事，并将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举通过的监事共同组成公司第四届监事会，任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张毅先生符合国家有关监事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 60 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，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 07 日