

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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

大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 24 日下午在公司办公楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以书面及电话方式通知公司职工代表。

本次会议由公司工会委员会主席赵振贵先生主持，会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以不记名现场投票方式审议通过如下议案：

审议通过《关于提名张发先生担任公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，结合公司战略规划及经营管理

需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，提名张发先生担任公司第四届监事会职工监事，任期三年，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事任期一致。

张发先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日