

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监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 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：张淼文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张淼文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届满，为保证监事会工作正常运行，选举张淼文为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第四届监事会组成之日起计算。

张淼文符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，无需回避表决。

4.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

《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日