

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

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、会议召开基本情况

大连三环复合材料技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日上午 11:00 在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话形式告知所有公司职工代表。本次会议应出席职工人数 30 名，实际出席职工人数 30 名，会议由监事李昕女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

与会职工代表审议通过《关于选举巴金为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举巴金担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事候选人为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，也无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《大连三环复合材料技术开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 6 日