

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举俞俊新担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因第三届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司职工代表大会决议，选举俞俊新先生为本公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第四届监

事会，自股东会选举第四届监事会非职工代表监事起至公司第四届监事会届满之日止，任期届满连选可以连任。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定核心技术的议案》

1. 议案内容：

为增强公司技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司提名陈宏、俞俊新、张江亮为公司核心技术人员，原核心技术人员谭琳因岗位调整，不再作为公司核心技术人员。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日