

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以公示及通讯方式发出
- 会议主持人：陈国芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

2. 表决结果：

同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联职工代表王俊青回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日