

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽扬子地板股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：安徽扬子地板股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由李玉祥主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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 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《安徽扬子地板股份有限公司职工监事候选人名单的议案》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第五届职工监事李伟辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低

人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张克武先生为公司第五届职工代表监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。

张克武先生符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

## 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 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

（一）《安徽扬子地板股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；  
特此公告。

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日