

证券代码： 838116

证券简称： 永盛装备

主办券商： 东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司 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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

常州永盛新材料装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年3月21日在公司会议室召开，本次会议于召开10日前发出通知，本次会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人，到会人数超过职工代表总人数的三分之二。会议由工会主席贺静亚主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州永盛新材料装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举周兴芳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监事任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。选举周兴芳担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

2、议案表决情况：

同意票25票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

与会职工代表签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025年3月21日