

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨学发先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨学发先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于2025年1月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行职工代表监事的换届选举。根据公司经营情况，公司职工代表大会选举杨学发先生为公司第三届监事会职工代表监事，杨学发

先生将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。

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

《广东和润新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会

2025年4月2日