

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

九江市钒宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次出席会议职工代表 15 人，占公司职工代表总数的 100%，符合法定人数，会议由王红涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选刘燕来为第三届监事会职工代表监事》议案

鉴于公司原职工代表监事王红涛因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席一职，为确保公司监事人数达到法定要求，保证公司监事会正常运行，现补选刘燕来为第三届监事会职工代表监事。

议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日