

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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、会议召开基本情况

江苏德威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 8 日在江苏省太仓市华苏中路 15 号公司一楼会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

经全体与会职工代表民主讨论作出如下决议：鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举林德旺先生担任公司第八届监事会职工代表监事职务，其将与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为 3 年，与第八届监事会任期一致。林德旺先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

三、备查文件目录

《江苏德威新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日

