

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文建学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表62人，出席和授权出席职工代表62人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举童建军为公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工童建军担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满止。童建军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截止本公告日，童建军不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意62票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不是关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举夏波为公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工夏波担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满止。夏波符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截止本公告日，夏波不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意62票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不是关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《广东雅励新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日