

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：国投证券

常州二维碳素科技股份有限公司
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17日上午9:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：金虎
- 召开情况合法、合规、合章程说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表6人，出席职工代表6人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《选举曹丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事白志强先生辞职，为完善公司治理，选举曹丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。经审查，曹丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会职工代表签署并加盖公章的《常州二维碳素科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日