

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

## 广东星宇耐力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、会议召开基本情况

广东星宇耐力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会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月23日上午11:00-12:00 在公司会议室召开。会议通知以内部公示方式送达全体职工，本次会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人，出席会议的公司职工半数以上共同推举职工陈志飞为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈志飞为广东星宇耐力新材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举陈志飞为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届监事会任期届满。（陈志飞连选连任）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

#### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

监事会

2025年4月23日