

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年职工代表大会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周星源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举马艳平女士为公司第六届董事会职工代表董事。马艳平女士将与 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第六

届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2. 表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，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

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日