

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

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

广东新纪源复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。会议由林慕珊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

审议通过《关于<选举刘奇琛担任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成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举刘奇琛为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会召开之日起生效。刘奇琛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日