

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席黄文培
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，应进行监事会换届选举。

现选举戴国祥先生为第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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事项、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

《常州高特新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日