

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：高艳停
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王东芳为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王东芳为公司第五届监事会职工代表监事，与经 2024 年年度股东大会选举产生的两

名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起算。

王东芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。王东芳不持有公司股权。

2. 表决结果：同意 35 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

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日