

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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、会议基本情况

黄山东仁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于 2025 年 5 月 21 日在公司召开。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 35 人，实际到会职工代表 35 人。

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

选举唐翔为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。

唐翔先生简历如下：

唐翔，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 2 月至 2006 年 2 月就职于广州宏信塑胶有限公司，担任班长、车间主任；2006 年 3 月至 2011 年 3 年就职于广东佛山天安塑胶有限公司，担任车间主任；2011 年 4 月至 2013 年 11 月就职于广东佛山天进塑胶有限公司，担任车间主任；2013 年 11 月至今就职于黄山东仁新材料股份有限公司，担任生产厂长。2022 年 10 月 10 日起被选为第三届职工代表监事。

经审核，以上职工代表监事会符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日