

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

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，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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗静雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，实际出席或授权出席职工 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨绍杰先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因原职工代表监事裴永美女士辞去职工代表监事职务，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举杨绍杰先生担任公司第三届监事会职工

代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

《信宜鑫力新材科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日