

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

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

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议通知以通讯方式于 2025 年 5 月 20 日发出，会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议应参会职工代表 35 人，实际参会职工代表 35 人，会议有效表决票数为 35 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长杨培顺先生主持。

二、议案审议情况

（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

1、议案内容：经与会职工代表审议表决，同意选举职工代表王锦山、林华谦担任公司第四届监事会中的职工代表监事，任期与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的股东代表监事任期一致。经公司核查，截至本次会议召开之日，王锦山、林华谦不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：35 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日