

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达新材料股份有限公司 2025 年第二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 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式通知职工代表
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名徐红、王雄、李晓斌、邓朝阳共 4 名员工为公司核心员工。核心员工名单已于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 6 月 2 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 11 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：

本议案需提交股东会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日