证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室。
- 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：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：张合军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》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人数 30 人，实到职工代表人数 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵永刚为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会进行职工代表监事选举，选举赵永刚为第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。任职期限自第四届监事会生效之日起至第四届监事会任期届满之日止。

赵永刚先生间接持有公司股份 38,600 股，占公司股本的 0.0685%。赵永刚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日