

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：郭琼华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举郭琼华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举工作。现选举郭琼华女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期3年，任期自职工代表大会选举之日起3年。该职工代表监事与经股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。郭琼华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意10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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2025年06月23日