

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威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 6 月 20 日
2. 会议召开方式：现场
3. 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：练祥庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表 40 人，出席和授权出席 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名李树锋为第四届职工代表监事，任期自第三届监事会任期届满次日起生效，至第四届监事会任期届满之日结束，与第四届股东代

表监事共同组成第四届监事会。

2. 表决结果：同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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

《珠海天威新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日