

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
- 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 6 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王维鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举职工杨少强先生、洪琴女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

以上职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日