

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议口电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.出席对象：全体职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作表
决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席的职工代表 56 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高寒为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

1. 议案内容：

为强化职工代表会决策功能，完善公司治理结构，公司根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规，现选举高寒作为公司职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《安徽富印新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日