

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：现场
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以即时通讯方式发出
5. 会议主持人：周国强
6. 召开情况合法、合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。根据相关法律法规的规定，公司需要选举职工代表董事。兹拟推选周国强先生为第一届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日