

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

## 成都惠锋新材料科技股份有限公司

### 2025 年第一次职工大会决议公告

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 8 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：谢辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工 14 人，出席和授权出席职工 14 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举张必鸿为公司第四届监事会职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举张必鸿为公司第四届监事会职工代表监

事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

职工代表监事张必鸿为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。未被列入失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其有关部门的处罚。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 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 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 14 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、 备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日