

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

本公司及监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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：李向福女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《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 115 人，实际出席职工 97 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司职工董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，原职工代表董事刘扬斐先生辞去公司职工代表董事职务，丹霞公司工会在充分听取职工意见的基础上提名兰天女士、金翔先生为丹霞公司职工代表董事候选人，选举产生的职工代表董事与股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。职工代表董事任职期限与第四届董事会任期一致，经核查，兰天女士与金翔先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

经投票，兰天女士最终当选公司职工代表董事。

（二）审议通过《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

因丹霞公司第三届监事会职工代表监事李俊玲女士、张林合先生任职届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，丹霞公司工会在充分听取职工意见的基础上提名李俊玲女士、张林合先生、王开虎先生、何金鸿先生为丹霞公司职工代表监事候选人，选举产生的职工代表监事与股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任职期限与第四届监事会任期一致，经核查，李俊玲女士、张林合先生、王开虎先生、何金鸿先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

经投票，李俊玲女士、张林合先生最终当选公司职工代表监事。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日