

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事会秘书 董珊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议应到 23 人实到 22 人，缺席 1 人，会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举高青为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举高青先生为第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 8 月 6 日起至第四届监事会任期届满之日止，该监事为连选连任，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

以上职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0%。不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

2. 议案表决结果：

同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 22 日