

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以张贴公示及通讯方式发出。
5. 会议主持人：陈佳春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议的召集、召开的程序、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，实际出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，现选举李树军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经监事会核查，李树军不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 48 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 29 日