

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司 101 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话方式发

出

- 会议主持人：张满堂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第二届董事会

职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，增加 1 名职工代表董事，结合实际情况，公司拟选举吕炬超先生为公司第二届董事会职工代表董事。

详见公司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) 上披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-087）

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

吕炬超先生回避表决。

三、 备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日