

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 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、会议召开情况

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 58 人，实到职工代表 50 人。会议主持人为工会主席刘瑛。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，与会职工代表按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，表决结果合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司职工拟选举毛坚先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

- 表决结果：同意票数为 50 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年8月6日