

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司
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 8 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：杨枫女士
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举杨枫女士为常州奥智高分子集团股份有限公司职工代表监事。杨枫将与经 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东

代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。

杨枫女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《常州奥智高分子集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

常州奥智高分子集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日