

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2025-081

重庆康普化学工业股份有限公司

2025 年第二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 14 日
- 2、会议召开地点：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 8 月 4 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席张冬梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 24 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司召开职工代表大会，经会议选举通过，选举周放历女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《职工代表董事任命公告》(公告编号：2025-082)。

- 2、议案表决结果：同意 24 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。
- 4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日