

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-087

洛阳科创新材料股份有限公司
2025 年度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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：卫彩虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过了《关于免去公司职工代表监事的议案》

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，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本事项的生效以

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事南肖敏女士的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，南肖敏女士尚需履行原职工代表监事职权。

2. 议案表决结果

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日