

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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8月15日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路20号天华公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席陆朝婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表60人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴国峰先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

2.议案表决结果：同意60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

天华新材料科技（荆门）股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2025年8月15日