

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司

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、会议召开及出席情况

河南红东方化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工代表 65 名，实际出席职工代表 65 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容

经选举，徐富娜女士担任公司第四届职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，与非职工代表监事任期一致。经核查，上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意 65 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《河南红东方化工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2025年8月18日