

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

## 江苏靓时新材料科技股份有限公司 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

江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，公司现有职工代表36人，出席本次会议的职工代表共36人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举蒋娟为公司第三届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

蒋娟不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：36票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

#### 1、《江苏靓时新材料科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日