

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

## 宁波利洋新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：宁欢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工大会选举王春雷先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

王春雷先生，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2010 年 2 月至 2012 年 11 月，在江苏省常州市豪普窗帘有限公司担任车间主管职务；2012 年 12 月至 2013 年 4 月，在宁波利洋窗饰有限公司担任生产助理职务；2013 年 5 月至今，在宁波利洋新材料股份有限公司担任技术研发员，职工监事。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日