

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

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

上海东睿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 41 名，实际出席职工代表 35 名，会议由伍美意主持。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《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司选举伍美意为公司第一届董事会职工代表董事，任期与第一届董事会成员任期相同。伍美意不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日