

河北华密新材科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选赵红涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。赵红涛先生原为非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会人数不变。

上述职工代表董事的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意票数为 27 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河北华密新材科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日