

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2025 年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 22 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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵翠萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举徐经勇先生为公司职工代表董事，任职期限与第五届董事会一致，与第五届董事会现任 8 名非职工代表董事共同组成第五届董事会。

以上职工代表董事不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2025 年职工代表大会决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日