

证券代码: 838961

证券简称: 吉邦士

主办券商: 开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及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、会议召开情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2025 年 8 月 22 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2025 年 8 月 15 日以文件方式

发出

- 会议主持人: 张伟坚
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人, 实际出席职工代表 15 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于改选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容: 鉴于杨素青缺乏必要的时间、精力履行职工代表监事职责。根据《公司法》《公司章程》规定, 监事会改选巫艳女士为职工代表监事, 任期至第

四届监事会届满为止。

截至【2025】年【8】月【22】日，巫艳女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决：

特此公告。

广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年 8 月 26 日