

证券代码：874867

证券简称：佳宏新材

主办券商：东吴证券

芜湖佳宏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、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席周鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，实际出席职工代表 61 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沃继波为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟通过职工代表大会选举沃继波为第三届董事会的职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决结果：

同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《芜湖佳宏新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日