

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2025-071

广东奔朗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 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式

发出

- 5.会议主持人：彭潇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在董事会中设置一名职工代表董事，推选杨成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审

议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

经资格审核，杨成先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及相关部门规章、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-072）。

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：

本议案关联职工代表杨成回避表决。

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

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日