

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

第四届职工代表大会第二次会议决议公告

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

2025年8月28日9时朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届职工代表大会第二次会议，会议应到职工代表60人，实到60人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周新宇为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》及公司章程的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司决定增设职工董事岗位，现选举周新宇先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意60票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《朝阳金达钛业股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025年8月29日