

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

九江市钒宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表会于 2025 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次出席会议职工代表 15 人，符合法定人数，会议由刘燕来主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2025年9月14日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举蔡报谱为公司第四届监事会职工代表监事，蔡报谱与经股东会审议选举出的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年9月24日起生效。以上人员符合监事任职资格规定，不

存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2、表决结果：

议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会
会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日