

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议

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、会议召开情况

郑州优波科新材料股份有限公司（以下简称“优波科”或“本公司”）于 2025 年 9 月 9 日在本公司办公楼召开 2025 年第一次职工大会，会议应到职工 26 人，实到职工 26 人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事组成公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，经员工推举，选举崔晓东担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举的监事共同组成公司第五届监事会成员，任期自 2025 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《郑州优波科新材料股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日