

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林青山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事并选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将取消监事会及职工代表监事，监事会职权由董事会审计委员会履行。选举陈苑平女士为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第二届董事会其他董事相同。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-194）

2、议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司职工代表大会决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日