

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

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

公司于2025年9月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开2025年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表51人，实际出席人数51人。会议通知已于2025年8月21日以通讯方式发出，会议由杨浴主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举蒋君飞为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，同时公司将设一名职工代表董事，现选举蒋君飞女士为公司职工代表董事。蒋君飞女士将与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意51票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《昌德新材科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日