

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江新纳材料科技股份有限公司公司章程》以下称“《公司章程》”）的有关规定，浙江新纳材料科技股份有限公司职工代表于2025年9月12日在公司会议室召开职工代表大会。会议应到职工代表142人，实到142人，所作出决议经出席会议职工代表表决权100%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议内容如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举。同意选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事，其将与公司2025年第三次临时股东会选举的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与本届董事会一致。李强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意142票；反对0票；弃权0票。

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日