

证券代码：874601 证券简称：浙江亿得 主办券商：财通证券

## 浙江亿得新材料股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面通知方式发出。
- 5、会议主持人：任钰红女士
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨厉锋为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。现选举杨厉锋先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第一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之

日止。

具体内容详见公司于2025年9月15日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2025 年第一次职工代表大会决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日