

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 12 日上午 11:30 在本公司会议室召开。会议由职工代表朱秋莲主持，本次职工大会应到 9 人，实际出席会议职工 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱秋莲担任第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱秋莲担任第四届监事会职工代表监事。朱秋莲将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日起至第四届监事会届满之日止。

朱秋莲持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日