

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席傅毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，实际出席职工代表 61 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会承接。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事万春梅之监事职务自然免除。

2. 议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位。拟聘任姜军梅女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日