

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤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

东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 23 日向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 42 人，实际出席 42 人。会议由职工代表龚细群先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司职工代表大会章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举杜斌为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第三届监事会任期届满，职工代表大会拟选举杜斌先生担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会召开之日起开始计算。

表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日