

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 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11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2025年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事陶煜斐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，职工代表大会选举陶煜斐先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025年第三次临时股东会选举产生的 2 名监事组成公司第四届监事会。任期自 2025 年12月8日起至第四届监事会届满之日止。

经查陶煜斐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2025年 11月21日