

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

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 28 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 11 月 21 日以书面、电子通讯等方式发出。
5. 会议主持人：林之芳
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表 43 人，出席职工代表 43 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《2025 年第一次职工代表大会议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意免去张雪娟的福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会职工代表董事职务。由于公司原董事人数为 9 人，免去职工董事后董事人数为 8 人，为提升决策效率，本次任免自 2025 年第二次临时股东大会决议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日