

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

2025 年第二届职工代表大会第五次会议决议公告

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

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二届职工代表大会第五次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议已提前通知各位代表。本次会议应到职工代表 80 名，实到职工代表 72 名。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》

基于公司治理架构调整的需要，为保障董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，选举王芳作为公司第二届董事会职工代表董事，任期与鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会股东代表董事任期相同。

职工代表董事任职起始日为“《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》关于新增职工代表董事事项修订”经股东大会审议通过之日。

表决结果：同意 71 票，反对 0 票，弃权 1 票。

三、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司 2025 年第二届职工代表大会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日