

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

2025年第三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

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日在公司会议室召开了2025年第三次职工代表大会，应到职工代表58人，实到职工代表41人。会议由公司工会主席主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名蒋俊奇、方超两名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

2.议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司2025年第三次职工代表大会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日