

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：于海峰
- 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举许新为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

于海峰先生因为个人工作原因辞任公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举许新为第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日。许新不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日