

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

## 湖北固润科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司六楼会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会代表邓宏为女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 60 人，实到 60 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举邓宇飞为第五届董事会职工代表董事》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事。

经公司 2025 年第一次职工代表大会表决，选举邓宇飞先生为第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北固润科技股份有限公司  
职工代表大会  
2025 年 12 月 2 日