

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

衢州南高峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于2025年11月19日以公示方式通知各位职工代表。会议由程洪波先生主持，会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50人。

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为了配合公司组织机构调整，提升公司治理质效，经与会职工代表共同审议，选举王学真为公司职工代表董事。该名职工代表董事将与衢州南高峰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成股份公司第四届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 50 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

1、《衢州南高峰化工股份有限公司2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

衢州南高峰化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日