

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：林君成先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁惟松担任公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届职工代表监事任期于 2025 年 12 月 20 日届满。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。选举丁惟松担任公司第六届监事会职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年。

该代表监事为连任监事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

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

(一)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议案》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日