

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年12月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年11月25日以内部张贴公告及电话方式通知全体职工代表

5.会议主持人：王继彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应到职工代表80人，实到职工代表80人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据前述法律法规的要求增设职工董事。

经职工代表推举，拟选举宁亮先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

宁亮先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽申兰华色材股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽申兰华色材股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日