

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

扬州华光新材料股份有限公司

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、会议召开情况

扬州华光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会会议于2025年12月08日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表共83名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项自2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》后开始生效。

2. 议案表决结果：同意83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。

（二）审议通过《关于选举管美玲为第二届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开2025年第一次职工代表大会，选举管美玲女士为公司第二届董事会职工董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。本事项自2025年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意83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。

三、备查文件目录

《扬州华光新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

扬州华光新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日