

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司
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 11 日下午 13:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：杨伶俐女士
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 90 人，出席和授权出席职工代表 70 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1、议案内容

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置 1 名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。本次职工代表大会选举祝玉超先生为公司职工代表董事，与其他董事共同组

成第五届董事会。祝玉超先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 70 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联关系事项，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

《安徽久易农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日