

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）上午
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议主持人：刘翰卿先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 15 人，实际出席本次会议的职工代表 15 人，0 人缺席。

二、 会议表决情况

经审议，通过决议如下：

同意选举刘辉为职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

刘辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东源邦新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东源邦新材料股份有限公司

2025 年 12 月 11 日