

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表闫莉
6. 开会情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，出席和授权出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李丽红女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将选举李丽红女士为公司第二届监事会职工代表监事，与 2025 年

第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会选举出新的股东代表监事之日起至第二届监事会届满止。李丽红女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日