

证券代码：872227

证券名称：双马股份

主办券商：山西证券

## 天津市双马香精香料股份有限公司

### 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

天津市双马香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月15日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月3日以电话通知方式发出，公司现有职工代表22人，实际出席会议并表决的职工代表20人。

## 二、会议表决情况

因第三届监事会任期届满，现选举梁超为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算。职工代表监事不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2025年12月15日