

证券代码：874337

证券简称：凤生股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 四川凤生纸业科技股份有限公司

### 2025 年第五届第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席申群林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 169 人，实际出席职工代表 159 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《选举杨元嵩为公司职工代表董事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事胡桂芹女士已于 2025 年 12 月 12 日向董事会提出辞去董事、副总经理申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举杨元嵩先生担任公司第三届董事会职工代表董事。杨元嵩先生将与另四名董事共同组成公司第三届董事会，任期自第三届董事会成立之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。杨元嵩先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 159 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。

(二) 审议通过《基本人事管理制度》、《劳动防护用品发放标准》等制度

## 1.议案内容：

会议对《基本人事管理制度》、《劳保防护用品发放标准》等制度进行了讨论、修订，并最终审议通过了《基本人事管理制度》、《劳保防护用品发放标准》等制度。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 159 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、备查文件目录

《四川凤生纸业科技股份有限公司第五届第二次职工（会员）代表大会决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日