

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维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

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 16 日上午 9:00 在公司会议室现场召开。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，本次职工代表大会应到 8 人，实际出席会议职工代表 8 人，占全部职工代表人数的 100%，本次会议召开符合《公司法》和《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举锁芸担任第六届职工代表监事》的议案

1、 议案内容

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。公司职工代表大会选举锁芸女士为公司第六届监事会职工代表监事。任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效至第六届监事会届满之日止。

锁芸女士持有公司股份 0 万股，占公司总股本的 0.00%，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形。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日