

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司

2025 年职工代表大会第二次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 05 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由公司工会主席吴晨燕女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后生效，公司职工代表监事张慧女士之监事职务自然免除。

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏麟龙新材料股份有限公司监事、副董事长免职公告》，公告编号为 2025-056。

2. 议案表决结果

同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《2025 年职工代表大会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日