

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

2025年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

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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冯友新
6. 会议列席人员：董事会秘书张磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，会议出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举杨雷龙先生任公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规

定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事。公司于2025年12月15日在公司会议室召开2025年第二次职工代表大会，选举杨雷龙先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意 50 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，不存在回避表决情况。

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

《常熟古建园林股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025年12月17日