

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：李玉
- 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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，结合公司取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成并设置一名职工代表董事。现拟选举侯春波先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

侯春波先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议

三、 备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日