

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联新材料科技股份有限公司

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11月28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11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵为年
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共68人，实际出席职工代表68人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》



1、议案内容：

因公司内部组织结构变更，拟增设职工代表董事，现选举徐蕾为江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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

《江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏冠联新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日

