

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

## 江苏嘉耐高温材料股份有限公司

### 2025 年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 26 日
- 2、会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：丁丽英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席会议的职工代表 16 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司第二届监事会任期于 2025 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，基于此，公司于 2025 年 12 月 26 日上午 8:00 在公司会议室召开职工代表大会。会议由丁丽英主持。

会议经认真讨论，一致同意选举孙荣强为公司第三届监事会职工代表监事，

与公司股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2025 年 12 月 26 日职工代表大会决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日