

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

## 江苏恒神股份有限公司

### 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24日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：公司报告厅
- 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表125名，实际出席职工代表85名。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举唐俊鑫为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见2025年12月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《江苏恒神股份有限公司职工代表董事换届公告》（2025-056）。

###### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

###### 3. 议案表决结果：同意票85票，不同意票0票，弃权票0票。

4. 公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

1. 《江苏恒神股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
2. 《独立董事关于选举公司第五届职工代表董事的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日