

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 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：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：新阳特纤二会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冯明华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张傲为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因工作岗位调整，原职工代表监事许强辞去职工代表监事职务。  
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张傲先生为公司职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日