

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

第二届职工代表大会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路1号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以专人送达和电子通信方式发出
- 5.会议主持人：工会主席苏东亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《中维化纤股份有限公司章程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。现免去苏东亮先生的职工代表监事职务，本议案自2026年第二次临时股

东会审议通过《关于取消监事会并修订〈中维化纤股份有限公司章程〉的议案》之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，根据《公司法》《中维化纤股份有限公司章程》等相关规定，公司将增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意提名并选举苏东亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。苏东亮先生与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈中维化纤股份有限公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《中维化纤股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日