

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司 2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2026 年 1 月 30 日以微信群通知方式发出
5. 会议主持人：朱岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举丁岚为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工监事赵华新先生辞任，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，现选举丁岚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与
股东代表监事一致，自 2026 年 1 月 31 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日