

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司 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、会议召开情况

浙江佑威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日上午8点在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会。会议通知于2026年3月6日以书面方式向全体职工发出，本次会议由冯佳杰先生主持，会议应出席职工56人，实际出席职工56人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举冯佳杰先生为公司职工代表董事的议案》

1、议案内容：为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。公司拟选举冯佳杰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：56票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日