

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限股份

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：钱锋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

- 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公

公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现选举肖继平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，肖继平先生将与股东会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。肖继平先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日