

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司 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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面及电话通知方式发出。
5. 会议主持人：工会主席刘朝伍先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王俊为第九届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会的任职期间即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。选举王俊先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2026年3月25日