

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

第十三届职工代表大会第四次会议决议公告

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

公司第十三届职工代表大会第四次会议于2026年3月25日下午2时在公司会议室召开，会议通知于2026年3月5日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表68人，实际出席职工代表57人。本次会议的召开符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司已取消监事会。取消监事会后，董事会成员中应当有1名职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，选举周钱军先生为第十届董事会职工代表董事。任职期限至第十届董事会届满之日止，自2026年4月20日起生效。

周钱军先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司职工董事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果。

同意57人；反对0人；弃权0人。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

五、备查文件

《江苏快达农化股份有限公司第十三届职工代表大会第四次会议决议》

江苏快达农化股份有限公司
董事会
2026年3月27日