

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以内部方式向各位职工代表发出。
- 5、会议主持人：监事会主席李坤
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席会议的职工 45 人，实际出席职工 45 人。

### 二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举汤财忠先生为公司第四届监事会职工代表监事，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，汤财忠先生将与 2025 年年度股东会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年年度股东会会议审议股东代表监事之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：表决票 45 票，同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事简历：汤财忠先生：1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 12 月至 2025 年 3 月甘肃文祥生态渔业股份有限公司养殖部副经理，2025 年 4 月至今担任甘肃文祥生态渔业股份有限公司养殖部经理。

汤财忠先生不持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日