

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会委员会主席侯丰田先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张羽女士为公司职工监事的议案》

1. 议案内容

公司职工监事黄文灿先生因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事的辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选新任职工监事。拟选举张羽女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司 2026 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

上述职工监事候选人未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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. 提交股东会审议情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 月