

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

2026 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通知方式发出
5. 会议主持人：胡敏
6. 会议列席人员：董事长、监事会主席列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会拟选举胡敏为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审

议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

经核查，胡敏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《安徽达诺乳业股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日