

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-039

苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 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. 发出会议通知的时间及方式：2025 年 4 月 14 日以公示的方式发出
5. 会议主持人：秦万万先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席的职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举廖智武先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等

相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

同意 50 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交董事会及股东大会审议。

三、备查文件

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年 4 月 25 日