

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年职工代表大会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周星源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

根据中华全国总工会关于“公司高级管理人员和监事不得兼任职工董事”的相关规定，职工董事马艳平女士因被公司聘任为董事会秘书申请辞去职工董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举徐文恺先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会任期一致。

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。

2. 表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日