

江苏科强新材料股份有限公司 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7月22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7月17日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：曹芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表64人，出席的职工代表64人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选仲娜女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事仲娜女士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，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

具体内容详见公司2025年7月23日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-086）。

2、议案表决结果：

同意64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、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏科强新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025年7月23日