

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-088

河北方大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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由殷俊凤主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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64人，出席和授权出席职工代表64人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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。现推选姚新平女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事姚新平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。

具体内容详见公司于2025年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员、证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2025-095）。

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

该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、备查文件目录

（一）公司《2025年第一次职工代表大会决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025年8月18日