

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2025-075

湖南惠同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 19 日
- 2.会议召开地点：惠同益阳公司三楼培训室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：工会主席姚创明
- 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、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现选举戴亮女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

戴亮女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司职工代表董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日