

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-093

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：庞志艳女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 57 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四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》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选司书海先生担任公司第四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四届董事会届满之日止。司书海先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的公司董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 57 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日