

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2025-110

江西宁新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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：宁新新材会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席李莉女士
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 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》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选邓婷女士为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。

经核查，邓婷女士持有公司631,451股股份，持股比例为0.68%，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意30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的情形。

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

《江西宁新新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2025年9月17日