

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2025-148

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
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9月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐青女士
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、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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48人，出席和授权出席职工代表48人。

二、会议审议议案及表决情况

（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《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选赵程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。

赵程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》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 48 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，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

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日