

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-132

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 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 10 月 29 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：张红军先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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。

现推选张晓丹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2025年11月18日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，张晓丹女士持有公司0股股份，持股比例为0%，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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。

具体内容详见公司于2025年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：

同意40票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日