

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-068

长沙族兴新材料股份有限公司

关于选举曾孟金先生为公司职工代表董事的决议公告

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：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：长沙族兴新材料股份有限公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日通过电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：工会主席陈尚文先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 40 人，2 名职工代表因出差不能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾孟金先生为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举曾孟金先生为公司新一届董事会职工代表董事，任

职期限自本次职工代表大会通过之日起至新一届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事曾孟金先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及回避表决。

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

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司工会委员会关于选举曾孟金先生为职工代表董事的决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日