

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-072

湖南惠同新材料股份有限公司

2026 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：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席姚创明
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 39 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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。

现选举戴亮女士为公司第七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第四七届董事会任期届满之日止。

经核查，戴亮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日