

陕西科隆新材料科技股份有限公司

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 16 日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席强团社先生
- 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《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 32 人，出席的职工代表 32 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：

公司第三届监事会届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表

董事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新任职职工代表董事。

本次职工代表大会选举魏天龙先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议批准取消监事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。魏天龙先生将与公司 2025 年度第二次临时股东会即将批准的非独立董事邹威文先生、穆倩女士、杨锦娟女士，独立董事李彬先生、张仲伦先生、杨秀云女士，共同组成公司第四届董事会。

经核查，本次选举的职工代表董事魏天龙先生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》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-073）。

2、议案表决结果：

同意 32 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事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交董事会及股东会审议。

三、备查文件

《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日