

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表武哲女士
6. 会议出席人员：职工代表 57 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六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，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现推选**陈丽娟女士**为公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。

经核查，本次选举的职工代表董事陈丽娟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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意 57 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

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日