

证券代码：920807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2026-052

**广东奔朗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 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭潇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司职工代表董事杨成先生因个人原因辞职，不再担任职工代表董事，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，补

选陆志刚先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

经资格审核，陆志刚先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及相关部门规章、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司职工代表董事变动公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联职工代表陆志刚先生回避表决。

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）《广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日