

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-117

广东金戈新材料股份有限公司

第二届职工代表大会第十四次会议决议公告

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 9 月 23 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林青山
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、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 68 人，实际出席职工代表 68 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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。现选举陈水富先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。

经核查，陈水富先生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 68 票；反对 0 票；弃权 0 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

《广东金戈新材料股份有限公司第二届职工代表大会第十四次决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日