

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-033

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工大会（以下称“本次会议”），本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经全体与会职工代表民主讨论：

（一）审议通过关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》相关事项

职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务技术骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

（二）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

选举李秀玲女士为公司第五届监事会职工代表监事，李秀玲女士将与公司

2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2024 年 4 月 29 日