

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 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

江苏万淇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 31 日以公司通知的方式发出。本次会议应出席职工 60 人，实到 60 人，会议由公司工会主席姚晓辉主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举李朝为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期已满，需选举新一任职工代表监事。公司工会推举李朝为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

经公司自查，李朝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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

李朝个人简历：李朝先生，职工监事，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014 年 10 月至 2015 年 8 月，任山西阳煤丰喜肥业集团新绛分公司操作工；2015 年 8 月至 2017 年 9 月，任有限公司车间副主任；股份公司成立后，任

公司监事至今。

2、表决结果

60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件

《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日