

## 广州创尔生物技术股份有限公司 2024 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

广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 33 人。会议由公司工会主席许华彬先生主持。本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、审议和表决情况

会议以现场无记名投票的方式通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举赵君剑先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司经营管理需要，原职工代表监事曾礼先生申请辞去职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵君剑先生担任公司第四届职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满止。

赵君剑先生简历如下：

赵君剑，男，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年6月入职本公司，2020年6月至2021年6月任董事长办公室助理；2021年6月至2024年1月任品牌推广部主管，现任杭州电商事业部负责人。

表决结果：同意33票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日