

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席黄悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名薛知信为核心员工并已经第二届董事会第二十次会议审议通过，于 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日向全体员工公示了核心员工名单及征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名薛知信

为公司核心员工提出异议。公司职工代表大会认为，被提名员工符合核心员工认定要求，同意认定薛知信为公司核心员工。本议案最终由公司股东大会审议认定。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日