

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

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

广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的职工 24 人，实际到会 24 人，会议由谢德柱主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工采用投票表决的方式，决议事项如下：

与会职工一致同意选举谢德柱先生为公司第四届监事会职工代表监事，谢德柱先生将与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

谢德柱先生的简历如下：

谢德柱，男，1973 年 1 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。工作经历：2000 年 5 月至 2009 年 6 月，在广州通力美橡塑包装有限公司任财务经理；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，在广州声望健康信息咨询有限公司担任财务经理；2011 年 8 月至 2016 年 4 月在广州宽盈贸易有限公司任财务经理；2016 年 5 月至 2018 年 10 月在广东美胸汇网络科技有限公司任财务副总监；2018 年 12 月至今在广东开合生物科技股份有限公司，担任行政经理及监事；2024 年 8 月至今就职于环洋航空（广州）有限公司，担任监事；2024 年 12 月至今在广州开合新材料科技有限公司，担任监事。

谢德柱先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司职工大会会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日