

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话方式提出
- 会议主持人：李国强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈文潮为职工代表董事》议案

- 议案内容：

选举陈文潮担任公司第四届董事会的职工代表董事，任期三年，与公司股东大会选举的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举饶闻铭为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举饶闻铭担任公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工签字确认的《2025 年第一次职工代表大会决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日