

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 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 3 月 26 日
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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 3 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：汪建平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举。公司职工代表大会现选举万冲女士为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会监事。任职期限与股东大会选举产生的股东代表监事一致。

上述监事候选人为第三届监事会监事继续连任，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会职工代表签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日