

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖爱平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会选举袁爱杰为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于孙婕女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事一职。公司拟选举袁爱杰女士为公司监事会新的职工代表监事，任期同第四届监事会任期；

袁爱杰作为职工代表监事将与公司其他监事会成员共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 20 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。

三、 备查文件目录

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日