

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司 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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席孙晓女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举曹卫先生为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任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，鉴于公司战略及资本规划需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举职工代表曹卫先生担任第四届监事会职工代表监事，与 2024 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起至第四届监事会任期届满为止。曹卫先生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41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事项，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

《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日