

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

## 翔宇药业股份有限公司 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

翔宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场会议的方式召开，本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

### 二、 审议及表决情况

本次会议经审议通过，形成如下决议：

（一）选举毛传伟为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事与经股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）选举王世礼为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事与经股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《翔宇药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日