

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈梦楠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于选举北京元延医药科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，2025 年第一次职工代表大会选举刘凯先生为公司职工代表监事，与 2024 年度股东大会审议通过的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

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

《北京元延医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日