

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年05月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年05月05日以书面方式发出
- 会议主持人：李燕燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35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任期将于2025年05月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举叶宝卿女士为公司第四届监

事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

叶宝卿女士，中国籍，无境外永久居留权，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 19 日