

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司

### 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 5 月 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张家露
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《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 32 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李彤芳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事陆洲女士因合同到期申请辞去职工代表监事职务，

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李彤芳先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

李彤芳先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 5 月 30 日