

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司

2025 年第二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、会议召开及出席情况

公司于 2025 年 7 月 2 日下午 1 时在公司会议室召开 2025 年第二次职工代表大会，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 3 名，实到 3 名，会议由王燕女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

审议通过《关于选举更换公司职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原职工代表监事王燕辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，选举迟春雷担任公司第三届监事会职工代表监事，任期为第三届监事会剩余期限。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛橙博生物股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日