证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司

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 7 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘卫华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏英磐先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设置独立董事，董事会拟增设一名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》《工会法》及相关规定，经职工民主选举，同意魏英磐以职工代表的身份出任根力多生物科技股份有限公司职工代表董事，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

根力多生物科技股份有限公司

2025 年 7 月 3 日