

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：朱雷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐先存为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐先存女士为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年 7 月 25 日起至第五届监事会届满之日止。经核查，徐先存女

士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日