

证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：国联民生承销保荐

无锡紫杉药业股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以内部公告方式发出
5. 会议主持人：姚洁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表56人，出席和授权出席职工代表56人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于选举杨顺成先生、姚洁女士担任职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，选举杨顺成先生、姚洁女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会相同。上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2. 议案表决结果：同意56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会审议。

三、 备查文件目录

《无锡紫杉药业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2025年7月28日