

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年第三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 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席黄悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举薛知信为职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司已于

2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 5 日向全体员工公示了董事会职工代表董事名单及征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名薛知信为职工代表董事提出异议。

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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 11 日