

## 广东隆赋药业股份有限公司 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、会议召开情况

广东隆赋药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年8月21日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工，应到职工代表9名，实到职工代表9名，会议由工会主席张俊涛先生主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘英女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。刘英女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、该议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《广东隆赋药业股份有限公司职工代表大会决议》。

公告编号：2025-036

---

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2025年8月25日